



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

**Unidade de Pronto Atendimento do  
Complexo Penitenciário de Bangu**

**VIVARIO**  
**Relatório de Execução**

**Competência 12/2015**



## Sumário

|  |     |
|--|-----|
| 1 Apresentação.....  | 4   |
| 2 Produção Assistencial.....                                       | 4   |
| 3 Indicadores de Desempenho .....                                  | 6   |
| 3.1 Taxa de mortalidade.....                                       | 6   |
| 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar.....                               | 7   |
| 3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES .....                | 7   |
| 3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH.....     | 8   |
| 4 Considerações Finais.....  | 9   |
| 5 Anexos.....  | 10  |
| 6 Recursos Financeiros.....  | 13  |
| 6.1 Fluxo de Caixa .....   | 13  |
| 6.2 Despesas Realizadas .....                                      | 14  |
| 6.3 Conciliação Bancária.....                                      | 14  |
| 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....                        | 14  |
| 7 Relatório Administrativo .....                                   | 14  |
| 7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....                                | 14  |
| 7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....                         | 14  |
| 7.3 Recursos Humanos .....   | 15  |
| 7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....                        | 16  |
| 8 Anexo B.....   | 18  |
| 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....          | 18  |
| 8.2 Extratos Bancários .....                                       | 19  |
| 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....                       | 23  |
| 8.3.1 - GT .....   | 23  |
| 8.3.2 - GT - 13º SALÁRIO.....                                      | 39  |
| 8.3.3 - UNIDADE .....  | 55  |
| 8.3.4 - UNIDADE 13º SALÁRIO.....                                   | 117 |
| 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão..... | 178 |
| 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....                    | 198 |
| 10 Tributos .....  | 212 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>10.1 Pessoa Física.....</b>   | <b>212</b> |
| <b>10.2 Pessoa Jurídica.....</b> | <b>241</b> |
| <b>11 Certidões.....</b>         | <b>264</b> |
| <b>12 Balancete .....</b>        | <b>268</b> |



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de DEZEMBRO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Importante verificar que ainda encontra-se indefinida a situação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Unidade, o que impede a atualização do CNES da Unidade bem como o envio dos procedimentos executados referentes ao Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do DATASUS/MS.

## 2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de DEZEMBRO/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, DEZEMBRO/2015

| ATIVIDADES  | dez/15 |      |      |
|---|--------|------|------|
|   | PREV.  | REAL | %    |
| ATENDIMENTOS DIÁRIOS  | 80     | 88   | 110% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS           | 52     | 72   | 138% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS | 20     | 32   | 160% |

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para DEZEMBRO/2015, ocorreram 2.013 atendimentos de Clínica Médica, 477 consultas com o Serviço Social, 81 atendimentos odontológicos, 89 de fisioterapia, 8 de médico gastroenterologista, 64 de médico ortopedista e 8 de médico ginecologista, totalizando 2.740 atendimentos/mês o que equivale a 88 atendimentos/dia, 3% a mais que o mês anterior (2.662 Nov/2015), e 27% a mais que DEZEMBRO/2014 (2.164 - Dez/2014).



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 59 saídas com tempo de permanência inferior a 07 dias/mês. Já nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 14 pacientes tiveram alta com tempo de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.340 sendo os mais frequentes: 1.974 atendimentos de urgência em atenção especializada (59%), 810 administrações de medicamentos na atenção especializada (24%), e que juntos contabilizam aproximadamente 83% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 761 (73% do total de exames), sendo os mais frequentes: 217 hemogramas completos (29%), 88 dosagens de sódio (12%), 79 dosagens de glicose (10%), totalizando juntos 50% do total de exames laboratoriais. Além disso, foram realizadas também 254 radiografias (24% do total de exames) sendo as mais frequentes: 176 radiografias de tórax que contabiliza 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a aproximadamente 3% do total (32 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.047 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.047) e procedimentos (3.340), totalizando desta maneira 4.387 procedimentos. (Anexo 1).



### 3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 12/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, DEZEMBRO/2015

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  |   | dez/15    |      |        |           |
|---------------------------|--|---|-----------|------|--------|-----------|
|                           |  |   | Resultado | Meta | Pontos |           |
| 1                         | Taxa de mortalidade                                  | Número de óbitos após 24 horas de internação x 100  | 8         | 11%  | ≤ 1,8% | 0         |
|                           |  | Total de saídas   | 75        |      |        |           |
| 2                         | Taxa de Infecção Hospitalar                          | Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação | 0         | 0%   | ≤ 2,5% | 25        |
|                           |  | Total de população privada de liberdade internados  | 107       |      |        |           |
| 3                         | Taxa de Profissionais cadastrados no CNES            | Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100                                   | 28        | 100% | 100%   | 25        |
|                           |  | Número de profissionais médicos cadastrados   | 28        |      |        |           |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x  | 46        | 100% | 100%   | 25        |
|                           |  | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção                        | 46        |      |        |           |
| <b>Total</b>              |  |   |           |      |        | <b>75</b> |
| <b>Conceito</b>           |  |   |           |      |        | <b>A</b>  |

#### 3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% e pontuação de 25 pontos quando atingida

No presente mês ocorreram 12 óbitos (03 deram entrada já cadáver e 09 ocorreram na unidade). Dos 09 que ocorreram na unidade, 08 dos 75 pacientes que estiveram internados e receberam alta ocorreram após 24 horas de internação, o que corresponde a 11% dos casos, não atingindo a meta. Dos 09 óbitos que ocorreram na unidade 08 estavam na semi-intensiva e 01 na observação masculina.



Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

### **3.2 Taxa de Infecção Hospitalar**

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta:  $\leq 2,5\%$  e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, dos 107 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 46 pacientes já deram entrada na unidade com diagnóstico inicial de infecção, alcançando a meta estipulada para o indicador. (Anexo 2)

### **3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES**

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 28 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES. Logo a meta atingida para este indicador é de 100%.



### **3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH**

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, 46 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares (41%), gastrointestinais (30%), cutâneas (26%) e urinárias (2%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, 03 evoluíram para óbito.

#### 4 Considerações Finais

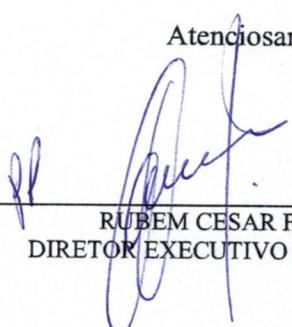
Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 12/2015, a unidade completa Um ano e cinco meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, Taxa de Infecção Hospitalar, enquanto o indicador Taxa de mortalidade não atingiu a meta estipulada.

A unidade vem mantendo seu resultado. A gestão adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2016

Atenciosamente,



---

RUBEM CESAR FERNANDES  
DIRETOR EXECUTIVO DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexos

### Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, DEZEMBRO/2015

| DESCRIÇÃO DE EXAMES   | No.        | %             |
|---|------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO  | 217        | 28,52%        |
| DOSAGEM DE SODIO  | 88         | 11,56%        |
| DOSAGEM DE GLICOSE  | 79         | 10,38%        |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)                   | 62         | 8,15%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)                      | 61         | 8,02%         |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES                                 | 49         | 6,44%         |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV                       | 39         | 5,12%         |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)                | 33         | 4,34%         |
| ALBUMINA SORO   | 33         | 4,34%         |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA                                       | 28         | 3,68%         |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 24         | 3,15%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                                 | 8          | 1,05%         |
| DOSAGEM DE TROPONINA  | 7          | 0,92%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB                             | 7          | 0,92%         |
| DOSAGEM DE CREATININA   | 3          | 0,39%         |
| DOSAGEM DE UREIA  | 3          | 0,39%         |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA         | 3          | 0,39%         |
| DOSAGEM DE CALCIO   | 3          | 0,39%         |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES                                | 2          | 0,26%         |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )                | 2          | 0,26%         |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO                            | 2          | 0,26%         |
| DOSAGEM DE AMILASE  | 2          | 0,26%         |
| DOSAGEM DE LIPASE   | 2          | 0,26%         |
| DOSAGEM DE POTASSIO   | 1          | 0,13%         |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA   | 1          | 0,13%         |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)             | 1          | 0,13%         |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)                                 | 1          | 0,13%         |
| <b>SUBTOTAL (LABORATORIAIS)</b>                                       | <b>761</b> | <b>72,68%</b> |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)   | 176        | 69,29%        |
| RADIOGRAFIA DE MAO  | 11         | 4,33%         |
| RADIOGRAFIA DE PERNA  | 10         | 3,94%         |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)                | 6          | 2,36%         |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO  | 6          | 2,36%         |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)                | 6          | 2,36%         |
| RADIOGRAFIA DE COXA   | 5          | 1,97%         |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)                                  | 4          | 1,57%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR                                   | 4          | 1,57%         |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO   | 4          | 1,57%         |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)                         | 3          | 1,18%         |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE   | 3            | 1,18%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL  | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)   | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)   | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO  | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE BRACO  | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA   | 2            | 0,79%         |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)                              | 1            | 0,39%         |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)   | 1            | 0,39%         |
| RADIOGRAFIA DE BACIA  | 1            | 0,39%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA  | 1            | 0,39%         |
| <b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>  | <b>254</b>   | <b>24,26%</b> |
| ELETRCARDIOGRAMA  | 32           | 3,06%         |
| <b>TOTAL (EXAMES)</b>   | <b>1.047</b> | <b>23,87%</b> |
| <b>DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS</b>  | <b>No.</b>   | <b>%</b>      |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA           | 1.974        | 59,10%        |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA                                | 810          | 24,25%        |
| INALACAO / NEBULIZACAO  | 184          | 5,51%         |
| COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL  | 113          | 3,38%         |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA                                      | 81           | 2,43%         |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                                   | 62           | 1,86%         |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE   | 40           | 1,20%         |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO   | 18           | 0,54%         |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)                                       | 16           | 0,48%         |
| VENTILACÃO MECANICA NÃO INVASIVA  | 14           | 0,42%         |
| CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO  | 6            | 0,18%         |
| GLICEMIA CAPILAR  | 4            | 0,12%         |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO                                       | 4            | 0,12%         |
| TAXIMETRIA  | 4            | 0,12%         |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 3            | 0,09%         |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL  | 2            | 0,06%         |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA   | 2            | 0,06%         |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA   | 1            | 0,03%         |
| MONITORIZACÃO   | 1            | 0,03%         |
| OXIGENOTERAPIA  | 1            | 0,03%         |
| <b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>  | <b>3.340</b> | <b>76,13%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>4.387</b> |               |



**Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, DEZEMBRO/2015**



## Ata de Reunião

DATA: 05/01/2016  
HORA: 15h  
LOCAL: UPA Gerenciô

Participantes: José Ferraz de Carvalho; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos;

Ata de reunião realizada no dia 05 de janeiro de 2016, às 15h, no local mencionado, reuniram-se junto à sala da Direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e cinco horas do Gerenciô, sito a Estrada General Emílio Mauril Filho número 101 e vem, situado em Baço - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controladora de Infecção Hospitalar, José Ferraz de Carvalho, Coordenador Médico; Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos, Coordenadora de enfermagem, para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos apendidos em observação com diagnóstico de infecção no mês de Dezembro. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade cento e sete apendidos, sendo que quarenta e seis apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas cutâneas 28,08%, pulmonares 41,30%, urinárias 2,17% e ginecológicas 30,43%. Todos os apendidos tiveram diagnóstico de infecção na admissão e zero apendidos após quarenta e oito horas em observação. Dos apendidos com diagnóstico de infecção, três evoluíram para óbito. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada pelos membros acima nomeados e referenciados.

José Ferraz de Carvalho: \_\_\_\_\_

Cintia Ribeiro de Souza Nascimento dos Santos: *C. Ribeiro* \_\_\_\_\_



## 6 Recursos Financeiros

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

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINO                               |  | Dezembro/2015 |
|--|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |  |               |
| FLUXO DE CAIXA   |  |               |
|  |  | Dezembro      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 1.730.548,47  |
| <b>RECEITAS</b>  |  |               |
| Contrato de Gestão   |  | 0,00          |
| Receitas Financeiras   |  | 3.200,42      |
| Outras Receitas  |  | 1.000,00      |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 4.200,42      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |               |
| Pessoal  |  | 1.224.146,46  |
| Material de Consumo  |  | 146.477,58    |
| Serviços de Terceiros  |  | 83.666,02     |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00          |
| Serviços Públicos  |  | 0,00          |
| Despesas Bancárias   |  | 478,35        |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 78.861,43     |
| Investimentos  |  | 0,00          |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 1.533.629,84  |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>                      |  | 201.119,05    |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |               |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 200.119,05    |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 1.000,00      |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00          |
| D4 - Cheques Emitidos e não descontados                        |  | 0,00          |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00          |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 201.119,05    |



### **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês dezembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,87% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 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 36,72% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso ((custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

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

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

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

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



### **7.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

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



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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| LAVAMAR     | LAVANDERIA HOSPITALAR                 |
| KA-ÍQUE     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                |
| SEPARAR     | GASES - UPA                           |
| STTR        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS    |
| TX          | MANUTENÇÃO RAIOS-X                    |
| TX          | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| WORKING     | LOCAÇÃO DE TV                         |
| WORKING     | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES               |
| TEC MED     | ULTRASSONOGRÁFIA                      |
| BEM ESTAR   | ANÁLISES CLÍNICAS                     |
| EFETIVIDADE | INTERNET / LINK DEDICADO              |
| DELPHI      | EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS          |
| ECO         | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                 |

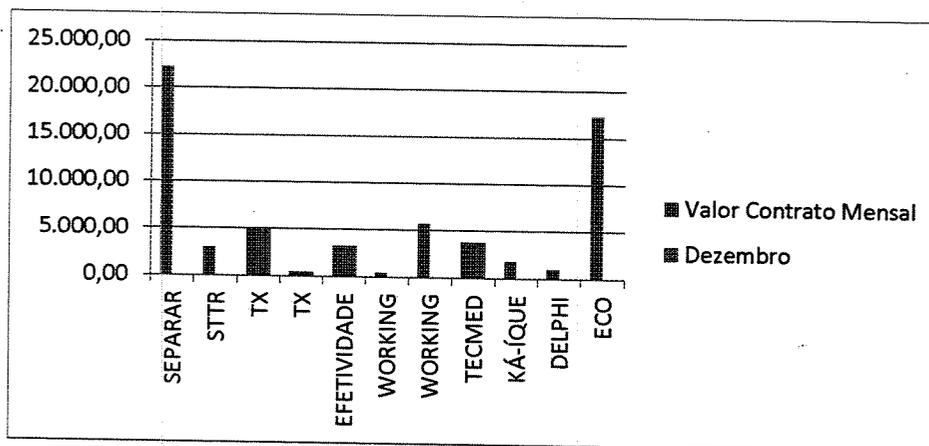
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



### 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 Dezembro de 2015.

#### Valores Fixos



\*As empresas SEPARAR, STTR, WORKING, KA-ÍQUE, DELPHI e ECO não emitiram nota até a presente data.

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

| Empresa     | Descrição                       | Valor     | Valor    |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------|
| SEPARAR     | Gases                           | 22.180,00 |          |
| STTR        | Man. Equipam. Médicos           | 3.000,00  |          |
| TX          | Man. Raio-x                     | 5.046,62  | 5.046,62 |
| TX          | Man. Equipam. Odontológicos     | 485,00    | 485,00   |
| EFETIVIDADE | Internet/Link Dedicado          | 3.235,30  | 3.235,30 |
| WORKING     | Locação de TV                   | 480,00    |          |
| WORKING     | Locação de Computadores         | 5.750,00  |          |
| TECMED      | Aluguel Equip. Ultrassonografia | 3.800,00  | 3.800,00 |
| KÁ-ÍQUE     | Locação de Impressoras          | 1.860,00  |          |
| DELPHI      | Exames Clínicos Ocupacionais    | 1.000,00  |          |
| ECO         | Prontuário Eletrônico           | 17.286,81 |          |

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

### Serviços com Custos Variáveis

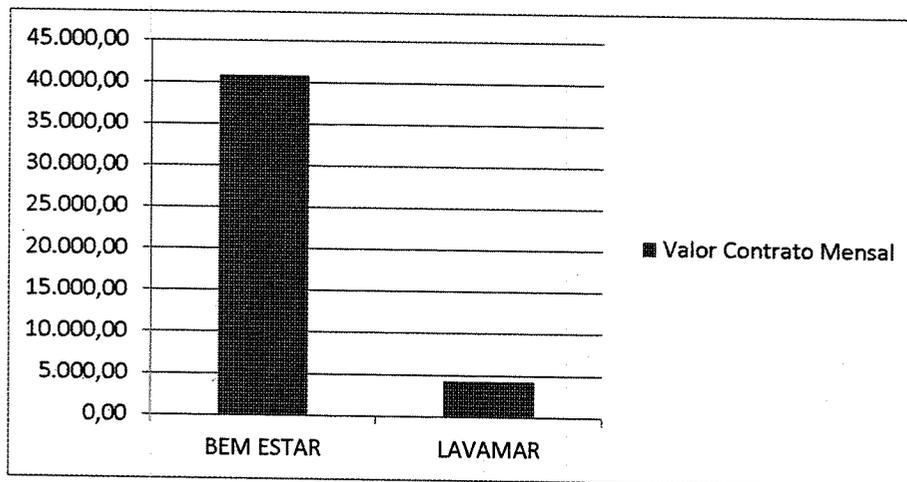


São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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.

**Valores Variáveis**



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

| Valores Pagos em Dezembro |             |           |  |
|---------------------------|-------------|-----------|--|
| BEM ESTAR                 | Laboratório | 40.842,00 |  |
| LAVAMAR                   | Lavanderia  | 4.300,00  |  |

\*As empresas BEM ESTAR e LAVAMAR, não emitiram nota até a presente data.

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

8.2 Extratos Bancários



Bradesco  
Banco Empresarial

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 030.463.947/0001-26  
Nome de usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA  
Data da operação: 05/01/2016 - 17:13

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0004213-7 | 52,63                  | 52,63       |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015.

| Data         | Lançamento  | Data    | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)       |
|--------------|---|---------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 31/12/2015   | SALDO ANTERIOR  |         |                 |                      | 1.726.808,41      |
| 01/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -5.661,50            | 1.674.806,81      |
| 02/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -3.146,35            | 1.671.760,41      |
| 04/12/2015   | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12             | 407226  | 2.084,43        |                      | 1.673.844,84      |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 409777  |                 | -880,19              | 1.673.375,95      |
| 07/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -601.672,78          | 1.111.802,17      |
| 08/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -6.105,67            | 1.105.696,50      |
| 09/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -14.888,89           | 1.091.007,61      |
| 09/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -6.739,54            | 1.084.228,06      |
| 10/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -664,86              | 1.083.563,20      |
| 11/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -1.218,60            | 1.082.344,60      |
| 14/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -78.562,19           | 1.003.782,41      |
| 15/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -888,45              | 1.002.893,96      |
| 16/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -26.388,12           | 976.505,84        |
| 17/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -342.115,37          | 634.390,47        |
| 18/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -627,52              | 633.762,95        |
| 21/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -480,38              | 633.282,57        |
| 22/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -277.858,52          | 355.424,05        |
| 23/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -59.855,73           | 295.568,32        |
| 28/12/2015   | ESTORNO IR FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12       | 4135    | 462,90          |                      | 296.031,22        |
|              | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12             | 2706482 | 4.102,46        |                      | 300.133,68        |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 3795151 |                 | -979,05              | 299.154,63        |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135    |                 | -2.067,33            | 297.087,30        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -16.889,78           | 280.197,52        |
| 29/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -88.287,50           | 191.910,02        |
| 30/12/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4213    |                 | -22.354,18           | 169.555,84        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>6.646,79</b> | <b>-1.535.242,38</b> | <b>200.118,06</b> |

Consulte todos lançamentos em: 190302015 - 190302015 - 190302015

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento              | Data | Crédito (R\$) | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)        |
|--------------|-------------------------|------|---------------|--------------------|--------------------|
| 19/01/2016   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 |               | -188.202,55        | -188.202,55        |
| <b>Total</b> |                         |      | <b>0,00</b>   | <b>-188.202,55</b> | <b>-188.202,55</b> |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO CNPJ: 060.943.000/0001-08  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA  
Data de operação: 05/01/2015 - 17/01/2015

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0004213-7 | 52,63                  | 52,63       |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre D:11/12/2015 e:31/12/2015

| Data       | Lançamento  | Debit.  | Credito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR                                    |         |               |              | 740,08      |
| 01/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 58.901,80     |              | 58.901,88   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     |         |               | 8.860,08     | 1,00        |
| 02/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 3.148,30      |              | 3.147,99    |
|            | TED DE TITUL CC H BANK DEST: XSI ROLAMENTOS E PEC | 2024725 |               | 4326,64      | 2.617,99    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 318504  |               | 5.808,71     | 9,25        |
|            | DOC TED INTERNET TED INTERNET                     | 3024725 |               | 8,25         | 1,00        |
| 04/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 581.573,79    |              | 581.574,76  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814484  |               | 38,86        | 581.536,22  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814551  |               | 586.106,02   | 1.424,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814586  |               | 1.433,00     | 1,00        |
| 07/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 6.100,57      |              | 6.101,57    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PERINOTO       | 3431668 |               | 581,79       | 5.519,84    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814728  |               | 5.815,89     | 1,00        |
| 08/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 18.690,88     |              | 18.691,88   |
|            | DEST: EFETIVAR DE TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO   | 8020008 |               | 3.894,98     | 11.597,02   |
|            | DOC TED INTERNET TED INTERNET                     | 8020008 |               | 41.587,77    | 9,25        |
| 09/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 6.798,84      |              | 6.799,84    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814106  |               | 3.378,82     | 4.524,22    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814185  |               | 3.106,79     | 1.418,44    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814275  |               | 2.141,64     | 1,00        |
| 10/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 654,60        |              | 655,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814116  | 17.882,48     |              | 18.538,08   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814484  |               | 864,68       | 17.863,40   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814484  |               | 17.882,48    | 1,00        |
| 11/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 1.819,09      |              | 1.817,08    |
|            | DEST: LAVAMAR IMPRENSA IND                        | 3580094 |               | 1.857,84     | 9,25        |
|            | DOC TED INTERNET TED INTERNET                     | 3080884 |               | 8,25         | 1,00        |
| 14/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 78.502,19     |              | 78.509,19   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814057  | 94.334,68     |              | 179.038,08  |
|            | PASTO ELETROM COBRANCA FETRANSPOR                 | 85      |               | 29,88        | 179.014,28  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814507  |               | 78.578,28    | 94.535,89   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814692  |               | 84.536,68    | 1,00        |
| 15/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 489,45        |              | 489,45      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814343  | 1.900,00      |              | 1.489,45    |
|            | TARIFA BANCARIA CREDITO EXPRESSO                  | 11216   |               | 89,80        | 1.441,85    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814478  |               | 1.448,85     | 1,00        |
| 18/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 26.958,12     |              | 26.967,12   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814359  |               | 328.894,13   | 1,00        |
| 17/12/2015 | BANK AUTOMAT POUFANCA                             | 4213    | 342.110,57    |              | 342.111,57  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814462  |               | 34388,92     | 398.814,85  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |                                  |         |                     |                      |             |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | VIVA RIO                         | 814705  |                     | -8.287,68            | 330.328,97  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814714  |                     | -339.828,79          | 737,19      |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814964  |                     | -730,19              | 1,00        |
| 18/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 607,02              |                      | 608,02      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3931724 |                     | -277,02              | 331,00      |
|              | MICHELLE MELO PEIXOTO            |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814074  |                     | -230,00              | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 21/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 300,88              |                      | 301,88      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814034  |                     | -150,44              | 151,44      |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814954  |                     | -450,44              | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 22/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 327.888,92          |                      | 327.889,92  |
|              | PAGFOR TED STR SD TOTAL          | 81422   |                     | -37.546,00           | 190.148,92  |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814142  |                     | -41.741,73           | 148.408,21  |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814211  |                     | -102.583,78          | 44.425,48   |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814298  |                     | -44.428,48           | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 23/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 89.636,72           |                      | 89.636,72   |
|              | PAGFOR DOC SD L                  | 81423   |                     | -339,60              | 89.057,72   |
|              | PAGFOR TED STR SD TOTAL          | 81423   |                     | -79.655,17           | 13.402,55   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814121  |                     | -339,17              | 10.372,38   |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814801  |                     | -80,00               | 10.272,38   |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814942  |                     | -10,00               | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 29/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 6.060,70            |                      | 6.061,70    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 86      |                     | -6.596,60            | 468,16      |
|              | FETRANSPOR                       |         |                     |                      |             |
|              | PAGFOR DOC SD L                  | 81428   |                     | -386,80              | 85,20       |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814386  |                     | -41,25               | 43,95       |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814389  |                     | -39,00               | 10,95       |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814757  |                     | -8,95                | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 29/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 68.083,60           |                      | 68.084,60   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814624  | 5.818,84            |                      | 73.913,44   |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | PAGFOR DOC SD L                  | 81429   |                     | -1.139,16            | 72.780,28   |
|              | PAGFOR TED STR SD TOTAL          | 81429   |                     | -57.326,38           | 15.453,90   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 498892  |                     | -55,00               | 15.298,90   |
|              | PARDORA COMERCIO DE MATERI       |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 278396  |                     | -889,00              | 14.548,40   |
|              | L D B RIO COMERCIAL CLIENT       |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814095  |                     | -12.266,16           | 2.283,24    |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814752  |                     | -306,00              | 2.078,99    |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814953  |                     | -2.073,99            | 1,00        |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
| 30/12/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*          | 4213    | 42.756,15           |                      | 42.756,15   |
|              | TRANSF FDCS DOC-E-H BANK         | 733268  |                     | -18,30               | 42.736,85   |
|              | DEST.PAPELARIA ALFA 64 PRESENTES |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF FDCS DOC-E-H BANK         | 7386603 |                     | -66,00               | 42.680,65   |
|              | DEST EXPRESSO DO PAPEL           |         |                     |                      |             |
|              | PAPELARIA                        |         |                     |                      |             |
|              | PAGFOR DOC SD L                  | 81430   |                     | -1.563,00            | 41.117,65   |
|              | PAGFOR TED STR SD TOTAL          | 81430   |                     | -34.016,32           | 7.101,33    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 883800  |                     | -406,70              | 6.620,43    |
|              | M AMORIM & FILHOS LTDA           |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2912712 |                     | -355,80              | 6.064,63    |
|              | FERRAGENS CBC LTDA               |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814128  |                     | -1.832,30            | 4.141,73    |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814175  |                     | -5.571,62            | 370,11      |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814204  |                     | -62,32               | 517,59      |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 814481  |                     | -806,08              | 17,50       |
|              | VIVA RIO                         |         |                     |                      |             |
|              | DOC TED INTERNET                 | 7383685 |                     | -8,25                | 0,25        |
|              | DOC INTERNET                     |         |                     |                      |             |
|              | DOC TED INTERNET                 | 7388503 |                     | -8,25                | 1,00        |
|              | DOC INTERNET                     |         |                     |                      |             |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>1.651.127,00</b> | <b>-1.881.386,06</b> | <b>1,00</b> |

Os dados apresentados correspondem ao mês de DEZEMBRO de 2015 e estão sujeitos a auditoria.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Debit. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|
|------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |  |         |                   |                    |                |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 30/12/2015   | SALDO ANTERIOR                                     |         |                   |                    | 1,00           |
| 04/01/2016   | SAKA AUTOMAT POUpanca*                             | 4213    | 199.803,05        |                    | 199.804,05     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 814360  | 377.000,00        |                    | 576.804,05     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 814496  |                   | -339.582,83        | 47.121,42      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 814754  |                   | -10.107,39         | 30.904,03      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 814750  |                   | -25.311,98         | 11.022,14      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                   | 814758  |                   | -11.021,14         | 1,00           |
| 05/01/2016   | TRANSF MMA TITULARIDADE*<br>VIVA RIO               | 814068  | 4.700,00          |                    | 4.701,00       |
|              | TRANSF MMA TITULARIDADE*<br>VIVA RIO               | 814171  |                   | -4.701,00          | 0,00           |
|              | TRANSF MMA TITULARIDADE*<br>VIVA RIO               | 814771  | 1.600,00          |                    | 1.799,56       |
|              | TRANSF MMA TITULARIDADE*<br>VIVA RIO               | 814323  |                   | -1.094,31          | -84,75         |
|              | TRANSF MMA TITULARIDADE*<br>VIVA RIO               | 814574  | 100,00            |                    | 15,25          |
|              | TRANSF AUTORIZ. ENTRE C/C<br>MICHELLE MELO PEIXOTO | 8431863 |                   | -277,82            | -262,57        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>583.403,05</b> | <b>-583.582,42</b> | <b>-262,57</b> |



### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | VIVA RIO<br>LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN<br>00.343.941/0001-28 | <b>FOLHA ANALITICA</b><br>GT UPA GERICINO / VIVA RIO<br>Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2 | Página: 0013 - V.11.82.39.7<br>Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM<br>Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1 |
|--|---|--|---|

| TOTAIS DA QUEBRA |                              |      |        |            |      |                              |      |       |          |
|------------------|------------------------------|------|--------|------------|------|------------------------------|------|-------|----------|
| Cod              | Descrição                    | N.F. | Ref    | Valor      | Cod  | Descrição                    | N.F. | Ref   | Valor    |
| 0002             | DIAS TRABALHADOS             | 35   | 187,72 | 35.603,25  | 0003 | INSS                         | 33   | 61,62 | 2.013,40 |
| 0041             | FERIAS NO MES                | 1    | 0,52   | 202,12     | 0004 | IRRF                         | 31   | 88,23 | 6.395,68 |
| 0076             | 1/3 FERIAS NO MES            | 1    | 0,52   | 67,37      | 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 1    | 0,00  | 7,81     |
| 0094             | GRATIFICACAO                 | 5    | 0,00   | 622,82     | 0030 | IRRF FERIAS                  | 1    | 1,16  | 19,49    |
| 0097             | INSALUBRIDADE                | 7    | 0,00   | 96,81      | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1    | 0,00  | 223,42   |
| 0099             | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 9    | 0,00   | 2.136,26   | 0049 | IRRF 130. SALARIO            | 1    | 1,43  | 111,53   |
| 0400             | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 12   | 0,00   | 1.476,46   | 0098 | INSS FERIAS                  | 1    | 0,57  | 26,57    |
| 0402             | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 2    | 0,00   | 67,04      | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 2    | 2,73  | 268,40   |
| 0486             | GRATIF COORDENACAO           | 1    | 0,00   | 584,20     | 0732 | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 10   | 0,00  | 311,75   |
| 0498             | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 1    | 0,00   | 82,88      |      |                              |      |       |          |
| 0029             | INSS OUTRO EMPREGO           | 1    | 0,00   | 26,57 B    |      |                              |      |       |          |
| 0032             | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 8    | 0,00   | 635,51 B   |      |                              |      |       |          |
| 0044             | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2    | 2,50   | 509,63 B   |      |                              |      |       |          |
| 0072             | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 1    | 0,00   | 241,58 B   |      |                              |      |       |          |
| 0078             | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 2    | 2,50   | 169,88 B   |      |                              |      |       |          |
| 0203             | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 33   | 61,62  | 2.013,40 B |      |                              |      |       |          |
| 0204             | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 1    | 0,57   | 26,57 B    |      |                              |      |       |          |
| 0207             | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 2    | 2,07   | 50,98 B    |      |                              |      |       |          |
| 0208             | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 2    | 2,07   | 50,98 B    |      |                              |      |       |          |
| 0221             | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 8    | 0,00   | 635,51 B   |      |                              |      |       |          |
| 9848             | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 9    | 0,00   | 968,85 B   |      |                              |      |       |          |
| 9850             | VALE REFEICAO - TOTAL        | 25   | 0,00   | 1.496,43 B |      |                              |      |       |          |
| 9853             | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 10   | 0,00   | 768,17 B   |      |                              |      |       |          |
| 9917             | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO    | 35   | 0,00   | 645,46 B   |      |                              |      |       |          |

|                                  |           |                            |           |                  |            |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------|------------|
| Proventos                        | 40.939,21 | Descontos                  | 9.378,05  | Líquido          | 31.561,16  |
| FGTS Dep.                        | 3.329,35  | INSS Segurado              | 2.090,95  | Base Sal. Fam.   | 5.335,96   |
| FGTS 13° Dep.                    | 0,00      | Estorno INSS               | 0,00      | Base IRRF        | 38.656,32  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                | 3.329,35  | Base INSS                  | 41.618,72 | Base IRRF 13°    | 0,00       |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)            | 0,00      | Base INSS 13°              | 0,00      | Base IRRF Férias | 779,12     |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            | 0,00      | Base INSS Ac. Teto         | 5.609,88  | BASE PIS         | 636.607,98 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)        | 0,00      | Base INSS Ac. Teto 13°     | 0,00      | VALOR PIS        | 6.366,06   |
| 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                        | 41.618,72 | Base INSS 20 Anos          | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS 13°                    | 0,00      | Base INSS 13° 20 Anos      | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS Afast.                 | 0,00      | Base INSS 25 Anos          | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS (SEFIP)                | 41.618,72 | Base INSS 13° 25 Anos      | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS 13° (SEFIP)            | 0,00      | Base INSS Ñ Exp. Risco     | 41.618,72 |                  |            |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)     | 0,00      | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00      | Base INSS Auton.           | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS Ativos                 | 41.618,72 | Base INSS Pro-Labore       | 0,00      |                  |            |
| Base FGTS 13° Ativos             | 0,00      |                            |           |                  |            |
| Base FGTS Demitidos              | 0,00      |                            |           |                  |            |
| Base FGTS 13° Demitidos          | 0,00      |                            |           |                  |            |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          | 0,00      |                            |           | Base IRRF PLR    | 0,00       |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)      | 0,00      |                            |           |                  |            |

|                 |    |                  |   |                  |   |
|-----------------|----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos          | 35 | Demitidos        | 0 | Lic. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar   | 0  | Af. Previdência  | 0 | Aviso Prévio     | 0 |
| Férias          | 0  | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencdo  | 0 |
| Outros          | 0  | Lic. Remunerada  | 0 | C/ Dem. mês      | 0 |
| Funcs           | 35 | Transf. no Mês   | 0 | C/ Resc. Compl.  | 0 |
| Apos. Invalidez | 0  |                  |   |                  |   |

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0014 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

| TOTAL GERAL                      |                              |           |                            |           |           |                              |      |            |          |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------|------------|----------|
| Cod                              | Descrição                    | N.F.      | Ref                        | Valor     | Cod       | Descrição                    | N.F. | Ref        | Valor    |
| 0002                             | DIAS TRABALHADOS             | 35        | 187,72                     | 35.603,25 | 0003      | INSS                         | 33   | 61,62      | 2.013,40 |
| 0041                             | FERIAS NO MES                | 1         | 0,52                       | 202,12    | 0004      | IRRF                         | 31   | 88,23      | 6.395,68 |
| 0076                             | 1/3 FERIAS NO MES            | 1         | 0,52                       | 67,37     | 0012      | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 1    | 0,00       | 7,81     |
| 0094                             | GRATIFICACAO                 | 5         | 0,00                       | 622,82    | 0030      | IRRF FERIAS                  | 1    | 1,16       | 19,49    |
| 0097                             | INSALUBRIDADE                | 7         | 0,00                       | 96,81     | 0043      | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1    | 0,00       | 223,42   |
| 0099                             | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 9         | 0,00                       | 2.136,26  | 0049      | IRRF 130. SALARIO            | 1    | 1,43       | 111,53   |
| 0400                             | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 12        | 0,00                       | 1.476,46  | 0098      | INSS FERIAS                  | 1    | 0,57       | 26,57    |
| 0402                             | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 2         | 0,00                       | 67,04     | 0320      | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 2    | 2,73       | 268,40   |
| 0486                             | GRATIF COORDENACAO           | 1         | 0,00                       | 584,20    | 0732      | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 10   | 0,00       | 311,75   |
| 0498                             | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 1         | 0,00                       | 82,88     |           |                              |      |            |          |
| 0029                             | INSS OUTRO EMPREGO           | 1         | 0,00                       | 26,57     |           |                              |      |            |          |
| 0032                             | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 8         | 0,00                       | 635,51    |           |                              |      |            |          |
| 0044                             | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2         | 2,50                       | 509,63    |           |                              |      |            |          |
| 0072                             | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 1         | 0,00                       | 241,58    |           |                              |      |            |          |
| 0078                             | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 2         | 2,50                       | 169,88    |           |                              |      |            |          |
| 0203                             | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 33        | 61,62                      | 2.013,40  |           |                              |      |            |          |
| 0204                             | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 1         | 0,57                       | 26,57     |           |                              |      |            |          |
| 0207                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 2         | 2,07                       | 50,98     |           |                              |      |            |          |
| 0208                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 2         | 2,07                       | 50,98     |           |                              |      |            |          |
| 0221                             | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 8         | 0,00                       | 635,51    |           |                              |      |            |          |
| 9848                             | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 9         | 0,00                       | 968,85    |           |                              |      |            |          |
| 9850                             | VALE REFEICAO - TOTAL        | 25        | 0,00                       | 1.496,43  |           |                              |      |            |          |
| 9853                             | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 10        | 0,00                       | 768,17    |           |                              |      |            |          |
| 9917                             | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 35        | 0,00                       | 645,46    |           |                              |      |            |          |
| Proventos                        |                              | 40.939,21 | Descontos                  |           | 9.378,05  | Líquido                      |      | 31.561,16  |          |
| FGTS Dep.                        |                              | 3.329,35  |                            |           |           | Base Sal. Fam.               |      | 5.335,96   |          |
| FGTS 13° Dep.                    |                              | 0,00      |                            |           |           | Base IRRF                    |      | 38.656,32  |          |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |                              | 3.329,35  |                            |           |           | Base IRRF 13°                |      | 0,00       |          |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)            |                              | 0,00      |                            |           |           | Base IRRF Férias             |      | 779,12     |          |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |                              | 0,00      | INSS Segurado              |           | 2.090,95  | BASE PIS                     |      | 636.607,98 |          |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)        |                              | 0,00      | Estorno INSS               |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS                  |           | 41.618,72 |                              |      |            |          |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)      |                              | 0,00      | Base INSS 13°              |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS                        |                              | 41.618,72 | Base INSS Ac. Teto         |           | 5.609,88  |                              |      |            |          |
| Base FGTS 13°                    |                              | 0,00      | Base INSS Ac. Teto 13°     |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS Afast.                 |                              | 0,00      | Base INSS 15 Anos          |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS (SEFIP)                |                              | 41.618,72 | Base INSS 13° 15 Anos      |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS 13° (SEFIP)            |                              | 0,00      | 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                 |                              | 41.618,72 | Base INSS 13° 25 Anos      |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS 13° Ativos             |                              | 0,00      | Base INSS Ñ Exp. Risco     |           | 41.618,72 |                              |      |            |          |
| Base FGTS Demitidos              |                              | 0,00      | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS 13° Demitidos          |                              | 0,00      | Base INSS Auton.           |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS Pro-Labore       |           | 0,00      |                              |      |            |          |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)      |                              | 0,00      |                            |           |           |                              |      |            |          |
| Ativos                           |                              | 35        | Demitidos                  |           | 0         | Lic. Maternidade             |      | 0          |          |
| Serv. Militar                    |                              | 0         | Af. Previdência            |           | 0         | Aviso Prévio                 |      | 0          |          |
| Férias                           |                              | 0         | Af. Ac. Trabalho           |           | 0         | Lic. sem Vencto              |      | 0          |          |
| Outros                           |                              | 0         | Lic. Remunerada            |           | 0         | C/ Dem. mês                  |      | 0          |          |
| Funcs                            |                              | 35        | Transf. no Mês             |           | 0         | C/ Resc. Compl.              |      | 0          |          |
| Apos. Invalidez                  |                              | 0         |                            |           |           |                              |      |            |          |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0015 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA |      |      |      | - FERIAS- |      | -- 13o -- |      | -PLR- |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|-------|
|      |                              |       |       | IRRF  | INSS | FGTS | DSR  | VT        | SF   | IRRF      | ADIC | IRRF  |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS             | 2     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...       | X... | X...      | ...  | ...   |
| 0041 | FERIAS NO MES                | 41    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | X...      | X... | ...   |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES            | 76    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | X...      | ...  | ...   |
| 0094 | GRATIFICACAO                 | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0097 | INSALUBRIDADE                | 22    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0486 | GRATIF COORDENACAO           | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | X... | ...       | ...  | ...   |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B 104 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B 0   | 78    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  | ...   |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA    |        |       |       | -FERIAS- |       | ---- 13o.---- |       | -PLR- |
|------|------------------------------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|----------|-------|---------------|-------|-------|
|      |                              |       |       | DED.IRRF | INSS   | IRRF  | FGTS  | VT       | SF    | IRRF          | IRRF  | INSS  |
| 0003 | INSS                         | 3     | 81    | .....    | X..... | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0004 | IRRF                         | 4     | 83    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 12    | 81    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0030 | IRRF FERIAS                  | 30    | 83    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 43    | 81    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0049 | IRRF 13o. SALARIO            | 49    | 83    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0098 | INSS FERIAS                  | 82    | 80    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 194   | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0732 | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 0     | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B 104 | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B 0   | 0     | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B 0   | 78    | .....    | .....  | ..... | ..... | .....    | ..... | .....         | ..... | ..... |

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0016 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10066995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

8.3.2 – Unidade

|   |  |   |
|---|--|---|
| VIVA RIO<br>LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN<br>00.343.941/0001-28 | FOLHA ANALITICA<br>UPA GERICO / VIVA RIO<br>Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2 | Página: 0058 - V.11.82.39.7<br>Emissão: 29/12/2015 3:01:57 PM<br>Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1 |
|---|--|---|

|                              |                              |                            | TOTALS DA QUEBRA |             |                  |                              |      |          |              |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------|------|----------|--------------|
| Cod                          | Descrição                    | N.F.                       | Ref              | Valor       | Cod              | Descrição                    | N.F. | Ref      | Valor        |
| 0002                         | DIAS TRABALHADOS             | 156                        | 4.110,83         | 369.261,04  | 0003             | INSS                         | 149  | 1.468,10 | 37.770,91    |
| 0017                         | SALARIO MATERNIDADE          | 2                          | 46,00            | 3.452,04    | 0004             | IRRF                         | 73   | 1.402,77 | 69.193,70    |
| 0020                         | ARREDONDAMENTO               | 1                          | 0,00             | 638,16      | 0006             | VALE TRANSPORTE              | 47   | 282,00   | 3.296,66     |
| 0024                         | FERIAS INDENIZADAS           | 1                          | 30,00            | 1.127,10    | 0012             | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 1    | 0,00     | 35,01        |
| 0025                         | FERIAS PROPORCIONAIS         | 1                          | 2,50             | 93,93       | 0013             | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 1    | 20,00    | 277,62       |
| 0041                         | FERIAS NO MES                | 19                         | 416,00           | 61.819,24   | 0030             | IRRF FERIAS                  | 13   | 300,00   | 15.099,85    |
| 0042                         | FERIAS NO PROXIMO MES        | 19                         | 114,00           | 24.858,04   | 0043             | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 19   | 0,00     | 92.971,13    |
| 0048                         | 130. SALARIO RESCISAO        | 1                          | 12,00            | 1.127,10    | 0051             | ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130 | 1    | 0,00     | 1.488,30     |
| 0063                         | 1/3 FERIAS RESCISAO          | 1                          | 0,00             | 530,60      | 0098             | INSS FERIAS                  | 19   | 187,00   | 6.030,44     |
| 0067                         | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1                          | 0,00             | 80,00       | 0130             | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 6    | 66,00    | 3.078,06     |
| 0076                         | 1/3 FERIAS NO MES            | 19                         | 416,00           | 20.606,38   | 0150             | LIQUIDO DE RESCISAO          | 1    | 0,00     | 3.030,17     |
| 0077                         | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES    | 19                         | 114,00           | 8.286,04    | 0163             | ATRASSO                      | 38   | 126,96   | 3.981,11     |
| 0083                         | HORA EXTRA 100%              | 1                          | 9,00             | 141,80      | 0182             | FALTAS (EM HORAS)            | 1    | 16,00    | 129,43       |
| 0088                         | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 1                          | 0,00             | 187,29      | 0196             | INSS FERIAS PROX MES         | 12   | 108,00   | 1.468,28     |
| 0094                         | GRATIFICACAO                 | 23                         | 0,00             | 37.095,94   | 0320             | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 8    | 27,08    | 4.433,04     |
| 0097                         | INSALUBRIDADE                | 159                        | 0,00             | 25.382,00   | 0732             | VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO) | 2    | 0,00     | 166,95       |
| 0099                         | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 1                          | 0,00             | 1.490,24    |                  |                              |      |          |              |
| 0102                         | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 1                          | 0,00             | 27,27       |                  |                              |      |          |              |
| 0135                         | MEDIA SALARIO MATERNIDADE    | 2                          | 46,00            | 1.137,66    |                  |                              |      |          |              |
| 0153                         | RESTITUICAO INSS 130.        | 1                          | 0,00             | 1,70        |                  |                              |      |          |              |
| 0191                         | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 2                          | 28,00            | 1.051,96    |                  |                              |      |          |              |
| 0215                         | ATESTADO MEDICO              | 2                          | 5,00             | 187,85      |                  |                              |      |          |              |
| 0308                         | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1                          | 0,00             | 55,61       |                  |                              |      |          |              |
| 0400                         | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 1                          | 0,00             | 323,89      |                  |                              |      |          |              |
| 0407                         | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 127                        | 5.330,43         | 29.711,62   |                  |                              |      |          |              |
| 0410                         | AUXILIO CRECHE               | 1                          | 0,00             | 95,40       |                  |                              |      |          |              |
| 0454                         | SALDO DE SALARIO             | 1                          | 24,00            | 901,68      |                  |                              |      |          |              |
| 0468                         | ADICIONAL LIDERANCA          | 6                          | 0,00             | 2.541,85    |                  |                              |      |          |              |
| 0486                         | GRATIF COORDENACAO           | 4                          | 0,00             | 6.322,92    |                  |                              |      |          |              |
| 0488                         | GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM  | 28                         | 0,00             | 43.115,21   |                  |                              |      |          |              |
| 0517                         | GRATIFICACAO FIDELIZACAO     | 152                        | 0,00             | 46.415,81   |                  |                              |      |          |              |
| 0525                         | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 7                          | 8,00             | 2.360,00    |                  |                              |      |          |              |
| 0526                         | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 2                          | 2,00             | 510,00      |                  |                              |      |          |              |
| 0527                         | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 31                         | 49,00            | 24.120,00   |                  |                              |      |          |              |
| 0528                         | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 24                         | 32,00            | 25.040,00   |                  |                              |      |          |              |
| 0717                         | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 2                          | 0,00             | 236,40      |                  |                              |      |          |              |
| 0718                         | PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM | 2                          | 0,00             | 1.900,00    |                  |                              |      |          |              |
| 0720                         | PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM | 1                          | 0,00             | 8.000,00    |                  |                              |      |          |              |
| 0742                         | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 1                          | 0,00             | 154,97      |                  |                              |      |          |              |
| 0793                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1                          | 0,00             | 154,97      |                  |                              |      |          |              |
| 0794                         | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 1                          | 0,00             | 187,29      |                  |                              |      |          |              |
| 0868                         | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 1                          | 0,00             | 15,61       |                  |                              |      |          |              |
| 0869                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1                          | 0,00             | 12,91       |                  |                              |      |          |              |
| 0029                         | INSS OUTRO EMPREGO           | 11                         | 0,00             | 4.585,38 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0032                         | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 49                         | 0,00             | 6.197,40 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0044                         | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 11                         | 87,64            | 14.152,71 B |                  |                              |      |          |              |
| 0072                         | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 11                         | 0,00             | 55.210,46 B |                  |                              |      |          |              |
| 0073                         | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | 1                          | 8,00             | 82,22 B     |                  |                              |      |          |              |
| 0078                         | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 11                         | 87,64            | 4.717,57 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0203                         | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 149                        | 1.468,10         | 37.770,91 B |                  |                              |      |          |              |
| 0204                         | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 19                         | 187,00           | 6.030,44 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0205                         | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 7                          | 77,00            | 3.397,45 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0206                         | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 12                         | 108,00           | 1.468,28 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0207                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 7                          | 54,96            | 777,21 B    |                  |                              |      |          |              |
| 0208                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 7                          | 54,96            | 777,21 B    |                  |                              |      |          |              |
| 0221                         | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 49                         | 0,00             | 6.197,40 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0321                         | BASE DE FGTS DE AFASTADOS    | 1                          | 30,00            | 2.888,49 B  |                  |                              |      |          |              |
| 0522                         | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 1                          | 1,00             | 122,45 B    |                  |                              |      |          |              |
| 0523                         | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1                          | 30,00            | 1.469,36 B  |                  |                              |      |          |              |
| 9848                         | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 2                          | 0,00             | 792,00 B    |                  |                              |      |          |              |
| 9853                         | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 2                          | 0,00             | 562,60 B    |                  |                              |      |          |              |
| 9917                         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 165                        | 0,00             | 11.413,90 B |                  |                              |      |          |              |
| -----                        |                              |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| Proventos                    | 750.759,52                   | Descontos                  |                  | 242.450,66  | Líquido          |                              |      |          | 508.308,86   |
| FGTS Dep.                    | 58.474,15                    | INSS Segurado              |                  | 47.654,92   | Base Sal. Fam.   |                              |      |          | 337.964,17   |
| FGTS 13° Dep.                | 0,00                         | Estorno INSS               |                  | 4.110,54    | Base IRRF        |                              |      |          | 588.828,87   |
| FGTS Dep. (SEFIP)            | 58.474,15                    | Base INSS                  |                  | 728.048,15  | Base IRRF 13°    |                              |      |          | 0,00         |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)        | 0,00                         | Base INSS 13°              |                  | 0,00        | Base IRRF Férias |                              |      |          | 129.735,32   |
| FGTS Rescisão (SEFIP)        | 82,22                        | Base INSS Ac. Teto         |                  | 255.379,06  | BASE PIS         |                              |      |          | 1.237.813,69 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)    | 0,00                         | Base INSS Ac. Teto 13°     |                  | 0,00        | VALOR PIS        |                              |      |          | 12.378,24    |
| 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                    | 730.936,64                   | Base INSS 20 Anos          |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13°                | 0,00                         | Base INSS 13° 20 Anos      |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Afast.             | 2.888,49                     | Base INSS 25 Anos          |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS (SEFIP)            | 730.936,64                   | Base INSS 13° 25 Anos      |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° (SEFIP)        | 0,00                         | Base INSS N Exp. Risco     |                  | 728.048,15  |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00                         | Base INSS 13° N Exp. Risco |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SE | 0,00                         | Base INSS Auton.           |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Ativos             | 727.020,39                   | Base INSS Pro-Labore       |                  | 0,00        |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Ativos         | 0,00                         |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Demitidos          | 1.027,76                     |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Demitidos      | 0,00                         |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)      | 1.027,76                     |                            |                  |             | Base IRRF PLR    |                              |      |          | 0,00         |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)  | 0,00                         |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| -----                        |                              |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |
| Ativos                       | 139                          | Demitidos                  |                  | 1           | Lic. Maternidade |                              |      |          | 2            |
| Serv. Militar                | 0                            | Af. Previdência            |                  | 5           | Aviso Prévio     |                              |      |          | 0            |
| Férias                       | 19                           | Af. Ac. Trabalho           |                  | 1           | Lic. sem Vencto  |                              |      |          | 0            |
| Outros                       | 0                            | Lic. Remunerada            |                  | 0           | C/ Dem. mês      |                              |      |          | 0            |
| Funcs                        | 167                          | Transf. no Mês             |                  | 0           | C/ Resc. Compl.  |                              |      |          | 0            |
| Apos. Invalidez              | 0                            |                            |                  |             |                  |                              |      |          |              |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO  
Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0059 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:01:57 PM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

|                              |                              |            |                            | TOTAL GERAL |            |                              |      |              |           |
|------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|------------------------------|------|--------------|-----------|
| Cod                          | Descrição                    | N.F.       | Ref                        | Valor       | Cod        | Descrição                    | N.F. | Ref          | Valor     |
| 0002                         | DIAS TRABALHADOS             | 156        | 4.110,83                   | 369.261,04  | 0003       | INSS                         | 149  | 1.468,10     | 37.770,91 |
| 0017                         | SALARIO MATERNIDADE          | 2          | 46,00                      | 3.452,04    | 0004       | IRRF                         | 73   | 1.402,77     | 69.193,70 |
| 0020                         | ARREDONDAMENTO               | 1          | 0,00                       | 638,16      | 0006       | VALE TRANSPORTE              | 47   | 282,00       | 3.296,66  |
| 0024                         | FERIAS INDENIZADAS           | 1          | 30,00                      | 1.127,10    | 0012       | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 1    | 0,00         | 35,01     |
| 0025                         | FERIAS PROPORCIONAIS         | 1          | 2,50                       | 93,93       | 0013       | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 1    | 20,00        | 277,62    |
| 0041                         | FERIAS NO MES                | 19         | 416,00                     | 61.819,24   | 0030       | IRRF FERIAS                  | 13   | 300,00       | 15.099,85 |
| 0042                         | FERIAS NO PROXIMO MES        | 19         | 114,00                     | 24.858,04   | 0043       | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 19   | 0,00         | 92.971,13 |
| 0048                         | 130. SALARIO RESCISAO        | 1          | 12,00                      | 1.127,10    | 0051       | ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130 | 1    | 0,00         | 1.488,30  |
| 0063                         | 1/3 FERIAS RESCISAO          | 1          | 0,00                       | 530,60      | 0098       | INSS FERIAS                  | 19   | 187,00       | 6.030,44  |
| 0067                         | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1          | 0,00                       | 80,00       | 0130       | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 6    | 66,00        | 3.078,06  |
| 0076                         | 1/3 FERIAS NO MES            | 19         | 416,00                     | 20.606,38   | 0150       | LIQUIDO DE RESCISAO          | 1    | 0,00         | 3.030,17  |
| 0077                         | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES    | 19         | 114,00                     | 8.286,04    | 0163       | ATRASSO                      | 38   | 126,96       | 3.981,11  |
| 0083                         | HORA EXTRA 100%              | 1          | 9,00                       | 141,80      | 0182       | FALTAS (EM HORAS)            | 1    | 16,00        | 129,43    |
| 0088                         | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA | 1          | 0,00                       | 187,29      | 0196       | INSS FERIAS PROX MES         | 12   | 108,00       | 1.468,28  |
| 0094                         | GRATIFICACAO                 | 23         | 0,00                       | 37.095,94   | 0320       | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 8    | 27,08        | 4.433,04  |
| 0097                         | INSALUBRIDADE                | 159        | 0,00                       | 25.382,00   | 0732       | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 2    | 0,00         | 166,95    |
| 0099                         | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 1          | 0,00                       | 1.490,24    |            |                              |      |              |           |
| 0102                         | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 1          | 0,00                       | 27,27       |            |                              |      |              |           |
| 0135                         | MEDIA SALARIO MATERNIDADE    | 2          | 46,00                      | 1.137,66    |            |                              |      |              |           |
| 0153                         | RESTITUICAO INSS 130.        | 1          | 0,00                       | 1,70        |            |                              |      |              |           |
| 0191                         | PRORROGACAO LICENCA MATERNID | 2          | 28,00                      | 1.051,96    |            |                              |      |              |           |
| 0215                         | ATESTADO MEDICO              | 2          | 5,00                       | 187,85      |            |                              |      |              |           |
| 0308                         | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1          | 0,00                       | 55,61       |            |                              |      |              |           |
| 0400                         | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 1          | 0,00                       | 323,89      |            |                              |      |              |           |
| 0407                         | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 127        | 5.330,43                   | 29.711,62   |            |                              |      |              |           |
| 0410                         | AUXILIO CRECHE               | 1          | 0,00                       | 95,40       |            |                              |      |              |           |
| 0454                         | SALDO DE SALARIO             | 1          | 24,00                      | 901,68      |            |                              |      |              |           |
| 0468                         | ADICIONAL LIDERANCA          | 6          | 0,00                       | 2.541,85    |            |                              |      |              |           |
| 0486                         | GRATIF COORDENACAO           | 4          | 0,00                       | 6.322,92    |            |                              |      |              |           |
| 0488                         | GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM  | 28         | 0,00                       | 43.115,21   |            |                              |      |              |           |
| 0517                         | GRATIFICACAO FIDELIZACAO     | 152        | 0,00                       | 46.415,81   |            |                              |      |              |           |
| 0525                         | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS  | 7          | 8,00                       | 2.360,00    |            |                              |      |              |           |
| 0526                         | PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS  | 2          | 2,00                       | 510,00      |            |                              |      |              |           |
| 0527                         | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS  | 31         | 49,00                      | 24.120,00   |            |                              |      |              |           |
| 0528                         | PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS  | 24         | 32,00                      | 25.040,00   |            |                              |      |              |           |
| 0717                         | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 2          | 0,00                       | 236,40      |            |                              |      |              |           |
| 0718                         | PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM | 2          | 0,00                       | 1.900,00    |            |                              |      |              |           |
| 0720                         | PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM | 1          | 0,00                       | 8.000,00    |            |                              |      |              |           |
| 0742                         | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 1          | 0,00                       | 154,97      |            |                              |      |              |           |
| 0793                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1          | 0,00                       | 154,97      |            |                              |      |              |           |
| 0794                         | MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA | 1          | 0,00                       | 187,29      |            |                              |      |              |           |
| 0868                         | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO | 1          | 0,00                       | 15,61       |            |                              |      |              |           |
| 0869                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1          | 0,00                       | 12,91       |            |                              |      |              |           |
| 0029                         | INSS OUTRO EMPREGO           | 11         | 0,00                       | 4.585,38 B  |            |                              |      |              |           |
| 0032                         | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 49         | 0,00                       | 6.197,40 B  |            |                              |      |              |           |
| 0044                         | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 11         | 87,64                      | 14.152,71 B |            |                              |      |              |           |
| 0072                         | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 11         | 0,00                       | 55.210,46 B |            |                              |      |              |           |
| 0073                         | FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1          | 8,00                       | 82,22 B     |            |                              |      |              |           |
| 0078                         | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 11         | 87,64                      | 4.717,57 B  |            |                              |      |              |           |
| 0203                         | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 149        | 1.468,10                   | 37.770,91 B |            |                              |      |              |           |
| 0204                         | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 19         | 187,00                     | 6.030,44 B  |            |                              |      |              |           |
| 0205                         | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 7          | 77,00                      | 3.397,45 B  |            |                              |      |              |           |
| 0206                         | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 12         | 108,00                     | 1.468,28 B  |            |                              |      |              |           |
| 0207                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 7          | 54,96                      | 777,21 B    |            |                              |      |              |           |
| 0208                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 7          | 54,96                      | 777,21 B    |            |                              |      |              |           |
| 0221                         | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 49         | 0,00                       | 6.197,40 B  |            |                              |      |              |           |
| 0321                         | BASE DE FGETS DE AFASTADOS   | 1          | 30,00                      | 2.888,49 B  |            |                              |      |              |           |
| 0522                         | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 1          | 1,00                       | 122,45 B    |            |                              |      |              |           |
| 0523                         | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1          | 30,00                      | 1.469,36 B  |            |                              |      |              |           |
| 9848                         | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 2          | 0,00                       | 792,00 B    |            |                              |      |              |           |
| 9853                         | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 2          | 0,00                       | 562,60 B    |            |                              |      |              |           |
| 9917                         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 165        | 0,00                       | 11.413,90 B |            |                              |      |              |           |
| Proventos                    |                              | 750.759,52 | Descontos                  |             | 242.450,66 | Líquido                      |      | 508.308,86   |           |
| FGTS Dep.                    |                              | 58.474,15  | Base Sal. Fam.             |             |            | Base IRRF                    |      | 337.964,17   |           |
| FGTS 13° Dep.                |                              | 0,00       | Base IRRF 13°              |             |            | Base IRRF Férias             |      | 588.828,87   |           |
| FGTS Dep. (SEFIP)            |                              | 58.474,15  | Base INSS                  |             | 728.048,15 | BASE PIS                     |      | 1.237.813,69 |           |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)        |                              | 0,00       | Estorno INSS               |             | 4.110,54   |                              |      |              |           |
| FGTS Rescisão (SEFIP)        |                              | 82,22      | Base INSS 13°              |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)    |                              | 0,00       | Base INSS Ac. Teto         |             | 255.379,06 |                              |      |              |           |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)      |                              | 0,00       | Base INSS Ac. Teto 13°     |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)  |                              | 0,00       | Base INSS 15 Anos          |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS                    |                              | 730.936,64 | Base INSS 13° 15 Anos      |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13°                |                              | 0,00       | Base INSS 20 Anos          |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS Afast.             |                              | 2.888,49   | Base INSS 13° 20 Anos      |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS (SEFIP)            |                              | 730.936,64 | Base INSS 25 Anos          |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13° (SEFIP)        |                              | 0,00       | Base INSS 13° 25 Anos      |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) |                              | 0,00       | Base INSS N Exp. Risco     |             | 728.048,15 |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SE |                              | 0,00       | Base INSS 13° N Exp. Risco |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS Ativos             |                              | 727.020,39 | Base INSS Auton.           |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13° Ativos         |                              | 0,00       | Base INSS Pro-Labore       |             | 0,00       |                              |      |              |           |
| Base FGTS Demitidos          |                              | 1.027,76   |                            |             |            |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13° Demitidos      |                              | 0,00       |                            |             |            |                              |      |              |           |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)      |                              | 1.027,76   |                            |             |            |                              |      |              |           |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)  |                              | 0,00       |                            |             |            |                              |      |              |           |
| Ativos                       |                              | 139        | Demitidos                  |             | 1          | Lic. Maternidade             |      | 2            |           |
| Serv. Militar                |                              | 0          | Af. Previdência            |             | 5          | Aviso Prévio                 |      | 0            |           |
| Férias                       |                              | 19         | Af. Ac. Trabalho           |             | 1          | Lic. sem Vencto              |      | 0            |           |
| Outros                       |                              | 0          | Lic. Remunerada            |             | 0          | C/ Dem. mês                  |      | 0            |           |
| Funcs                        |                              | 167        | Transf. no Mês             |             | 0          | C/ Resc. Compl.              |      | 0            |           |
| Apos. Invalidez              |                              | 0          |                            |             |            |                              |      |              |           |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0060 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:01:57 PM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA |      |      |      |      |      |      |      | -FERIAS- |      | -- 13o -- |     | -PLR- |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|-----|-------|
|      |                              |       |       | IRRF  | INSS | FGTS | DSR  | VT   | SF   | IRRF | ADIC | IRRF     | INSS | IRRF      |     |       |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS             | 2     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | X... | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE          | 17    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0020 | ARREDONDAMENTO               | 20    | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS           | 24    | 6     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS         | 25    | 6     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0041 | FERIAS NO MES                | 41    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | X... | X... | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES        | 42    | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 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     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0083 | HORA EXTRA 100%              | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA | 48    | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | X...     | X... | ...       | ... | ...   |
| 0094 | GRATIFICACAO                 | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0097 | INSALUBRIDADE                | 22    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE    | 17    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0153 | RESTITUICAO INSS 130.        | 153   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0191 | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 2     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0215 | ATESTADO MEDICO              | 145   | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0308 | DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 37    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0410 | AUXILIO CRECHE               | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0454 | SALDO DE SALARIO             | 2     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0468 | ADICIONAL LIBERANCA          | 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... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0517 | GRATIFICACAO FIDELIZACAO     | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 17    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0718 | PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM | 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... | ...       | ... | ...   |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | X...     | X... | ...       | ... | ...   |
| 0794 | MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | X...     | X... | ...       | ... | ...   |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | X...     | X... | ...       | ... | ...   |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | X...     | X... | ...       | ... | ...   |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | B 73  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | B 91  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | B 137 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B 104 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS    | B 315 | 0     | ...   | X... | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B 330 | 6     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | B 331 | 6     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B 0   | 78    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...       | ... | ...   |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA |      |      |      |      | -FERIAS- |      | -- 13o. -- |      |      | -PLR- |      |     |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------|------|------------|------|------|-------|------|-----|
|      |                              |       |       | DED.  | IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT       | SF   | IRRF       | IRRF | INSS | FGTS  | IRRF |     |
| 0003 | INSS                         | 3     | 81    | ...   | X... | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0004 | IRRF                         | 4     | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0006 | VALE TRANSPORTE              | 6     | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 12    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 13    | 82    | ...   | X... | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0030 | IRRF FERIAS                  | 30    | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 43    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0051 | ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130 | 51    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | X... | X... | X...  | ...  | ... |
| 0098 | INSS FERIAS                  | 82    | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 103   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO          | 150   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0163 | ATRASO                       | 10    | 0     | ...   | X... | X... | X... | X... | ...      | X... | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0182 | FALTAS (EM HORAS)            | 8     | 0     | ...   | X... | X... | X... | X... | ...      | X... | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0196 | INSS FERIAS PROX MES         | 130   | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 194   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0732 | VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO) | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | X...     | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | B 73  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | B 91  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | B 137 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...        | ...  | ...  | ...   | ...  | ... |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

=====

|          |                      |                |                                |                                      |
|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VIVA RIO |                      |                | <b>FOLHA ANALITICA</b>         | Página: 0061 - V.11.82.39.7          |
|          | LADEIRA DA GLORIA 99 | RIO DE JANEIRO | VIVA RIO                       | Emissão: 29/12/2015 3:01:57 PM       |
|          | 00.343.941/0001-28   |                | Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2 | Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? |

=====

|      |                              |   |     |    |       |       |       |       |
|------|------------------------------|---|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B | 104 | 0  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS    | B | 315 | 0  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B | 330 | 6  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | B | 331 | 6  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B | 0   | 0  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B | 0   | 0  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B | 0   | 78 | ..... | ..... | ..... | ..... |

LEGENDA:

-----

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0062 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:01:57 PM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWXY  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNORSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10066000



### 8.3.3 – GT 13º Salário

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | VIVA RIO<br>LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN<br>00.343.941/0001-28 | FOLHA ANALITICA<br>GT UPA GERICINO / VIVA RIO<br>Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2 | Página: 0013 - V.11.02.39.7<br>Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM<br>Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1 |
|--|---|---|---|

| TOTALS DA QUEBRA                 |                              |                            |        |            |                  |                              |            |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|------------|------------------|------------------------------|------------|
| Cod                              | Descrição                    | N.F.                       | Ref    | Valor      | Cod              | Descrição                    | Valor      |
| 0002                             | DIAS TRABALHADOS             | 35                         | 187,72 | 35.603,25  | 0003             | INSS                         | 2.013,40   |
| 0041                             | FERIAS NO MES                | 1                          | 0,52   | 202,12     | 0004             | IRRF                         | 6.395,68   |
| 0076                             | 1/3 FERIAS NO MES            | 1                          | 0,52   | 67,37      | 0012             | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 7,81       |
| 0094                             | GRATIFICACAO                 | 5                          | 0,00   | 622,82     | 0030             | IRRF FERIAS                  | 19,49      |
| 0097                             | INSALUBRIDADE                | 7                          | 0,00   | 96,81      | 0043             | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 223,42     |
| 0099                             | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 9                          | 0,00   | 2.136,26   | 0049             | IRRF 130. SALARIO            | 111,53     |
| 0400                             | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 12                         | 0,00   | 1.476,46   | 0098             | INSS FERIAS                  | 26,57      |
| 0402                             | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 2                          | 0,00   | 67,04      | 0320             | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 268,40     |
| 0486                             | GRATIF COORDENACAO           | 1                          | 0,00   | 584,20     | 0732             | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 311,75     |
| 0498                             | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 1                          | 0,00   | 82,88      |                  |                              |            |
| 0029                             | INSS OUTRO EMPREGO           | 1                          | 0,00   | 26,57 B    |                  |                              |            |
| 0032                             | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 8                          | 0,00   | 635,51 B   |                  |                              |            |
| 0044                             | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2                          | 2,50   | 509,63 B   |                  |                              |            |
| 0072                             | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 1                          | 0,00   | 241,58 B   |                  |                              |            |
| 0078                             | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 2                          | 2,50   | 169,88 B   |                  |                              |            |
| 0203                             | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 33                         | 61,62  | 2.013,40 B |                  |                              |            |
| 0204                             | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 1                          | 0,57   | 26,57 B    |                  |                              |            |
| 0207                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 2                          | 2,07   | 50,98 B    |                  |                              |            |
| 0208                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 2                          | 2,07   | 50,98 B    |                  |                              |            |
| 0221                             | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 8                          | 0,00   | 635,51 B   |                  |                              |            |
| 9848                             | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 9                          | 0,00   | 968,85 B   |                  |                              |            |
| 9850                             | VALE REPEICAO - TOTAL        | 25                         | 0,00   | 1.496,43 B |                  |                              |            |
| 9853                             | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 10                         | 0,00   | 768,17 B   |                  |                              |            |
| 9917                             | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 35                         | 0,00   | 645,46 B   |                  |                              |            |
| -----                            |                              |                            |        |            |                  |                              |            |
| Proventos                        | 40.939,21                    | Descontos                  |        | 9.378,05   | Líquido          |                              | 31.561,16  |
| FGTS Dep.                        | 3.329,35                     | INSS Segurado              |        | 2.090,95   | Base Sal. Fam.   |                              | 5.335,96   |
| FGTS 13º Dep.                    | 0,00                         | Estorno INSS               |        | 0,00       | Base IRRF        |                              | 38.656,32  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                | 3.329,35                     | Base INSS                  |        | 41.618,72  | Base IRRF 13º    |                              | 0,00       |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)            | 0,00                         | Base INSS 13º              |        | 0,00       | Base IRRF Férias |                              | 779,12     |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            | 0,00                         | Base INSS Ac. Teto         |        | 5.609,88   | BASE PIS         |                              | 636.607,98 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)        | 0,00                         | Base INSS Ac. Teto 13º     |        | 0,00       | VALOR PIS        |                              | 6.366,06   |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          | 0,00                         | Base INSS 15 Anos          |        | 0,00       | Fórmula 3        |                              | 0,00       |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)      | 0,00                         | Base INSS 13º 15 Anos      |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS                        | 41.618,72                    | Base INSS 20 Anos          |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS 13º                    | 0,00                         | Base INSS 13º 20 Anos      |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS Afast.                 | 0,00                         | Base INSS 25 Anos          |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS (SEFIP)                | 41.618,72                    | Base INSS 13º 25 Anos      |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS 13º (SEFIP)            | 0,00                         | Base INSS Ñ Exp. Risco     |        | 41.618,72  |                  |                              |            |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)     | 0,00                         | Base INSS 13º Ñ Exp. Risco |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00                         | Base INSS Auton.           |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS Ativos                 | 41.618,72                    | Base INSS Pro-Labore       |        | 0,00       |                  |                              |            |
| Base FGTS 13º Ativos             | 0,00                         |                            |        |            |                  |                              |            |
| Base FGTS Demitidos              | 0,00                         |                            |        |            |                  |                              |            |
| Base FGTS 13º Demitidos          | 0,00                         |                            |        |            |                  |                              |            |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          | 0,00                         |                            |        |            | Base IRRF PLR    |                              | 0,00       |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)      | 0,00                         |                            |        |            |                  |                              |            |
| -----                            |                              |                            |        |            |                  |                              |            |
| Ativos                           | 35                           | Demitidos                  |        | 0          | Lic. Maternidade |                              | 0          |
| Serv. Militar                    | 0                            | Af. Previdência            |        | 0          | Aviso Prévio     |                              | 0          |
| Férias                           | 0                            | Af. Ac. Trabalho           |        | 0          | Lic. sem Vencto  |                              | 0          |
| Outros                           | 0                            | Lic. Remunerada            |        | 0          | C/ Dem. mês      |                              | 0          |
| Funcs                            | 35                           | Transf. no Mês             |        | 0          | C/ Resc. Compl.  |                              | 0          |
| Apos. Invalidez                  | 0                            |                            |        |            |                  |                              |            |

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0014 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

| TOTAL GERAL                      |                              |           |                            |            |           |                              |            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|
| Cod                              | Descrição                    | N.F.      | Ref                        | Valor      | Cod       | Descrição                    | Valor      |
| 0002                             | DIAS TRABALHADOS             | 35        | 187,72                     | 35.603,25  | 0003      | INSS                         | 2.013,40   |
| 0041                             | FERIAS NO MES                | 1         | 0,52                       | 202,12     | 0004      | IRRF                         | 6.395,68   |
| 0076                             | 1/3 FERIAS NO MES            | 1         | 0,52                       | 67,37      | 0012      | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 7,81       |
| 0094                             | GRATIFICACAO                 | 5         | 0,00                       | 622,82     | 0030      | IRRF FERIAS                  | 19,49      |
| 0097                             | INSALUBRIDADE                | 7         | 0,00                       | 96,81      | 0043      | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 223,42     |
| 0099                             | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 9         | 0,00                       | 2.136,26   | 0049      | IRRF 130. SALARIO            | 111,53     |
| 0400                             | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 12        | 0,00                       | 1.476,46   | 0098      | INSS FERIAS                  | 26,57      |
| 0402                             | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 2         | 0,00                       | 67,04      | 0320      | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 268,40     |
| 0486                             | GRATIF COORDENACAO           | 1         | 0,00                       | 584,20     | 0732      | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 311,75     |
| 0498                             | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 1         | 0,00                       | 82,88      |           |                              |            |
| 0029                             | INSS OUTRO EMPREGO           | 1         | 0,00                       | 26,57 B    |           |                              |            |
| 0032                             | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 8         | 0,00                       | 635,51 B   |           |                              |            |
| 0044                             | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2         | 2,50                       | 509,63 B   |           |                              |            |
| 0072                             | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 1         | 0,00                       | 241,58 B   |           |                              |            |
| 0078                             | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 2         | 2,50                       | 169,88 B   |           |                              |            |
| 0203                             | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 33        | 61,62                      | 2.013,40 B |           |                              |            |
| 0204                             | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 1         | 0,57                       | 26,57 B    |           |                              |            |
| 0207                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 2         | 2,07                       | 50,98 B    |           |                              |            |
| 0208                             | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 2         | 2,07                       | 50,98 B    |           |                              |            |
| 0221                             | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 8         | 0,00                       | 635,51 B   |           |                              |            |
| 9848                             | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 9         | 0,00                       | 968,85 B   |           |                              |            |
| 9850                             | VALE REFEICAO - TOTAL        | 25        | 0,00                       | 1.496,43 B |           |                              |            |
| 9853                             | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | 10        | 0,00                       | 768,17 B   |           |                              |            |
| 9917                             | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 35        | 0,00                       | 645,46 B   |           |                              |            |
| Proventos                        |                              | 40.939,21 | Descontos                  |            | 9.378,05  | Líquido                      | 31.561,16  |
| FGTS Dep.                        |                              | 3.329,35  |                            |            |           | Base Sal. Fam.               | 5.335,96   |
| FGTS 13° Dep.                    |                              | 0,00      |                            |            |           | Base IRRF                    | 38.656,32  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |                              | 3.329,35  |                            |            |           | Base IRRF 13°                | 0,00       |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)            |                              | 0,00      |                            |            |           | Base IRRF Férias             | 779,12     |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |                              | 0,00      | INSS Segurado              |            | 2.090,95  | BASE PIS                     | 636.607,98 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)        |                              | 0,00      | Estorno INSS               |            | 0,00      |                              |            |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS                  |            | 41.618,72 |                              |            |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)      |                              | 0,00      | Base INSS 13°              |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS                        |                              | 41.618,72 | Base INSS Ac. Teto         |            | 5.609,88  |                              |            |
| Base FGTS 13°                    |                              | 0,00      | Base INSS Ac. Teto 13°     |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS Afast.                 |                              | 0,00      | Base INSS 15 Anos          |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS (SEFIP)                |                              | 41.618,72 | Base INSS 13° 15 Anos      |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS 13° (SEFIP)            |                              | 0,00      | 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                 |                              | 41.618,72 | Base INSS 13° 25 Anos      |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS 13° Ativos             |                              | 0,00      | Base INSS Ñ Exp. Risco     |            | 41.618,72 |                              |            |
| Base FGTS Demitidos              |                              | 0,00      | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS 13° Demitidos          |                              | 0,00      | Base INSS Auton.           |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS Pro-Labore       |            | 0,00      |                              |            |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)      |                              | 0,00      |                            |            |           |                              |            |
| Ativos                           |                              | 35        | Demitidos                  |            | 0         | Lic. Maternidade             | 0          |
| Serv. Militar                    |                              | 0         | Af. Previdência            |            | 0         | Aviso Prévio                 | 0          |
| Férias                           |                              | 0         | Af. Ac. Trabalho           |            | 0         | Lic. sem Vencto              | 0          |
| Outros                           |                              | 0         | Lic. Remunerada            |            | 0         | C/ Dem. mês                  | 0          |
| Funcs                            |                              | 35        | Transf. no Mês             |            | 0         | C/ Resc. Compl.              | 0          |
| Apos. Invalidez                  |                              | 0         |                            |            |           |                              |            |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO  
Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0015 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA |      |      |      |     |      | - FÉRIAS - |      | - 13o - |      | - PLR - |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|------|------------|------|---------|------|---------|
|      |                              |       |       | IRRF  | INSS | FGTS | DSR  | VT  | SF   | IRRF       | ADIC | IRRF    | INSS | IRRF    |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS             | 2     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | X...       | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0041 | FÉRIAS NO MES                | 41    | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | X... | ...        | X... | ...     | ...  | ...     |
| 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MES            | 76    | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | 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... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO   | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0486 | GRATIF COORDENACAO           | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0044 | FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0078 | 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | X... | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0204 | INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0207 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0208 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B 104 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B 0   | 78    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...        | ...  | ...     | ...  | ...     |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA    |       |       |       |       |       | - FÉRIAS - |       | - 13o - |       | - PLR - |
|------|------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|-------|---------|
|      |                              |       |       | DED.IRRF | INSS  | IRRF  | FGTS  | VT    | SF    | IRRF       | ADIC  | IRRF    | INSS  | FGTS    |
| 0003 | INSS                         | 3     | 81    | .....    | X     | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0004 | IRRF                         | 4     | 83    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 12    | 81    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0030 | IRRF FÉRIAS                  | 30    | 83    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 43    | 81    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0049 | IRRF 13o. SALARIO            | 49    | 83    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0098 | INSS FÉRIAS                  | 82    | 80    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO        | 194   | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0732 | VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO) | 0     | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | B 29  | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32  | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0044 | FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B 44  | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0078 | 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0204 | INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0207 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI | B 138 | 80    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0208 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR     | B 131 | 80    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B 104 | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 9853 | VALE TRANSPORTE - TOTAL      | B 0   | 0     | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | B 0   | 78    | .....    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....      | ..... | .....   | ..... | .....   |

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



VIVA RIO

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0016 - V.11.82.39.7

Emissão: 29/12/2015 3:15:13 PM

Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

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

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10066995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

**8.3.3 – Unidade 13º Salário**

| VIVA RIO                              |                              | FOLHA ANALITICA                |          | Página: 0058 - V.11.82.39.7          |                            |                              |      |          |            |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|----------|------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN |                              | UPA GERICINO / VIVA RIO        |          | Emissão: 17/12/2015 12:21:34 PM      |                            |                              |      |          |            |
| 00.343.941/0001-28                    |                              | Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1 |          | Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1 |                            |                              |      |          |            |
| TOTAIS DA QUEBRA                      |                              |                                |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Cod                                   | Descrição                    | N.F.                           | Ref      | Valor                                | Cod                        | Descrição                    | N.F. | Ref      | Valor      |
| 0129                                  | 2A. PARCELA 130. SALARIO     | 169                            | 1.893,39 | 429.647,87                           | 0035                       | ADIANTAMENTO 130. SALARIO    | 169  | 0,00     | 213.737,37 |
| 0133                                  | MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA  | 169                            | 1.893,39 | 179.009,98                           | 0049                       | IRRF 130. SALARIO            | 77   | 1.385,27 | 69.473,43  |
| 0740                                  | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 169                            | 1.893,39 | 27.764,98                            | 0130                       | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 158  | 1.556,10 | 36.935,74  |
| 0054                                  | BASE DE CALCULO INSS 130. SA | 10                             | 0,00     | 4.241,38                             | B 0256                     | PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA | 1    | 20,00    | 277,02     |
| 0205                                  | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 158                            | 1.556,10 | 36.935,74                            | B                          |                              |      |          |            |
| 0274                                  | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR | 10                             | 0,00     | 51.076,60                            | B                          |                              |      |          |            |
| Proventos                             |                              | 636.422,83                     |          |                                      | Descontos                  |                              |      |          | 320.423,56 |
| FCTS Dep.                             |                              | 0,00                           |          |                                      | INSS Segurado              |                              |      |          | 36.935,74  |
| FCTS 13º Dep.                         |                              | 33.814,03                      |          |                                      | Estorno INSS               |                              |      |          | 0,00       |
| FCTS Dep. (SEFIP)                     |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS                  |                              |      |          | 0,00       |
| FCTS 13º Dep. (SEFIP)                 |                              | 33.814,03                      |          |                                      | Base INSS 13º              |                              |      |          | 636.422,83 |
| FCTS Rescisão (SEFIP)                 |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS Ac. Teto         |                              |      |          | 0,00       |
| FCTS 13º Rescisão (SEFIP)             |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS Ac. Teto 13º     |                              |      |          | 195.657,10 |
| FCTS Menor Apr. (SEFIP)               |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 15 Anos          |                              |      |          | 0,00       |
| FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)           |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 13º 15 Anos      |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS                             |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 20 Anos          |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS 13º                         |                              | 422.685,46                     |          |                                      | Base INSS 13º 20 Anos      |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS Afast.                      |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 25 Anos          |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS (SEFIP)                     |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 13º 25 Anos      |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS 13º (SEFIP)                 |                              | 422.685,46                     |          |                                      | Base INSS N Exp. Risco     |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)          |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 13º N Exp. Risco |                              |      |          | 636.422,83 |
| Base FCTS 13º Menor Apr. (SE          |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS Auton.           |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS Ativos                      |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS Pro-Labore       |                              |      |          | 0,00       |
| Base FCTS 13º Ativos                  |                              | 421.112,44                     |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Base FCTS Demitidos                   |                              | 0,00                           |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Base FCTS 13º Demitidos               |                              | 0,00                           |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Base FCTS Resc. (SEFIP)               |                              | 0,00                           |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)           |                              | 0,00                           |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
| Ativos                                |                              | 138                            |          |                                      | Demitidos                  |                              |      |          | 0          |
| Serv. Militar                         |                              | 0                              |          |                                      | Af. Previdência            |                              |      |          | 9          |
| Férias                                |                              | 19                             |          |                                      | Af. Ac. Trabalho           |                              |      |          | 1          |
| Outros                                |                              | 0                              |          |                                      | Lic. Remunerada            |                              |      |          | 0          |
| Funcs                                 |                              | 169                            |          |                                      | Transf. no Mês             |                              |      |          | 0          |
| Apos. Invalidez                       |                              | 0                              |          |                                      |                            |                              |      |          |            |
|                                       |                              |                                |          |                                      | Lic. Maternidade           |                              |      |          | 2          |
|                                       |                              |                                |          |                                      | Aviso Prévio               |                              |      |          | 0          |
|                                       |                              |                                |          |                                      | Lic. sem Vencto            |                              |      |          | 0          |
|                                       |                              |                                |          |                                      | C/ Dem. mês                |                              |      |          | 0          |
|                                       |                              |                                |          |                                      | C/ Resc. Compl.            |                              |      |          | 0          |
|                                       |                              |                                |          |                                      | Base IRRF PLR              |                              |      |          | 0,00       |

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

| VIVA RIO                            |                              | FOLHA ANALITICA                |                            | Página: 0059 - V.11.82.39.7          |                  |                              |      |          |              |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|------|----------|--------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO |                              | VIVA RIO                       |                            | Emissão: 17/12/2015 12:21:34 PM      |                  |                              |      |          |              |
| 00.343.941/0001-28                  |                              | Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1 |                            | Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? |                  |                              |      |          |              |
|                                     |                              | TOTAL GERAL                    |                            |                                      |                  |                              |      |          |              |
| Cod                                 | Descrição                    | N.F.                           | Ref                        | Valor                                | Cod              | Descrição                    | N.F. | Ref      | Valor        |
| 0129                                | 2A. PARCELA 130. SALARIO     | 169                            | 1.893,39                   | 429.647,87                           | 0035             | ADIANTAMENTO 130. SALARIO    | 169  | 0,00     | 213.737,37   |
| 0133                                | MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA  | 169                            | 1.893,39                   | 179.009,98                           | 0049             | IRRF 130. SALARIO            | 77   | 1.385,27 | 69.473,43    |
| 0740                                | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 169                            | 1.893,39                   | 27.764,98                            | 0130             | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 158  | 1.556,10 | 36.935,74    |
| 0054                                | BASE DE CALCULO INSS 130. SA | 10                             | 0,00                       | 4.241,38 B                           | 0256             | PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA | 1    | 20,00    | 277,02       |
| 0205                                | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 158                            | 1.556,10                   | 36.935,74 B                          |                  |                              |      |          |              |
| 0274                                | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR | 10                             | 0,00                       | 51.076,60 B                          |                  |                              |      |          |              |
| Proventos                           |                              | 636.422,83                     | Descontos                  | 320.423,56                           | Líquido          |                              |      |          | 315.999,27   |
| FGTS Dep.                           |                              | 0,00                           |                            |                                      | Base Sal. Fam.   |                              |      |          | 0,00         |
| FGTS 13° Dep.                       |                              | 33.814,03                      |                            |                                      | Base IRRF        |                              |      |          | 0,00         |
| FGTS Dep. (SEFIP)                   |                              | 0,00                           |                            |                                      | Base IRRF 13°    |                              |      |          | 636.145,81   |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)               |                              | 33.814,03                      |                            |                                      | Base IRRF Férias |                              |      |          | 0,00         |
| FGTS Rescisão (SEFIP)               |                              | 0,00                           | INSS Segurado              | 36.935,74                            | BASE PIS         |                              |      |          | 1.317.943,15 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)           |                              | 0,00                           | Estorno INSS               | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)             |                              | 0,00                           | Base INSS                  | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)         |                              | 0,00                           | Base INSS 13°              | 636.422,83                           |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS                           |                              | 0,00                           | Base INSS Ac. Teto         | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13°                       |                              | 422.685,46                     | Base INSS Ac. Teto 13°     | 195.657,10                           |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Afast.                    |                              | 0,00                           | Base INSS 15 Anos          | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS (SEFIP)                   |                              | 0,00                           | Base INSS 13° 15 Anos      | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° (SEFIP)               |                              | 422.685,46                     | 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                    |                              | 0,00                           | Base INSS 13° 25 Anos      | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Ativos                |                              | 421.112,44                     | Base INSS Ñ Exp. Risco     | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Demitidos                 |                              | 0,00                           | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco | 636.422,83                           |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Demitidos             |                              | 0,00                           | Base INSS Auton.           | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)             |                              | 0,00                           | Base INSS Pro-Labore       | 0,00                                 |                  |                              |      |          |              |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)         |                              | 0,00                           |                            |                                      |                  |                              |      |          |              |
| Ativos                              |                              | 138                            | Demitidos                  | 0                                    | Lic. Maternidade |                              |      |          | 2            |
| Serv. Militar                       |                              | 0                              | Af. Previdência            | 9                                    | Aviso Prévio     |                              |      |          | 0            |
| Férias                              |                              | 19                             | Af. Ac. Trabalho           | 1                                    | Lic. sem Vencdo  |                              |      |          | 0            |
| Outros                              |                              | 0                              | Lic. Remunerada            | 0                                    | C/ Dem. mês      |                              |      |          | 0            |
| Funcs                               |                              | 169                            | Transf. no Mês             | 0                                    | C/ Resc. Compl.  |                              |      |          | 0            |
| Apos. Invalidez                     |                              | 0                              |                            |                                      |                  |                              |      |          |              |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0060 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 12:21:34 PM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod  | Descrição                      | CC  | Prior | POLHA |      |      |     |    | -FERIAS- |      | -- 13o -- |      | -PLR- |
|------|--------------------------------|-----|-------|-------|------|------|-----|----|----------|------|-----------|------|-------|
|      |                                |     |       | IRRF  | INSS | PGTS | DSR | VT | SP       | IRRF | ADIC      | IRRF | INSS  |
| 0129 | 2A. PARCELA 130. SALARIO       | 102 | 0     |       |      |      |     |    |          |      | X         | X    |       |
| 0133 | MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA    | 102 | 0     |       |      |      |     |    |          |      | X         | X    |       |
| 0740 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13   | 102 | 0     |       |      |      |     |    |          |      | X         | X    |       |
| 0054 | BASE DE CALCULO INSS 130. SA B | 144 | 0     |       |      |      |     |    |          |      |           |      |       |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B | 91  | 81    |       |      |      |     |    |          |      |           |      |       |
| 0274 | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B | 182 | 0     |       |      |      |     |    |          |      |           |      |       |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod  | Descrição                      | CC  | Prior | POLHA    |      |      |      |    | -FERIAS- |      | ---- 13o.----- |      | -PLR- |
|------|--------------------------------|-----|-------|----------|------|------|------|----|----------|------|----------------|------|-------|
|      |                                |     |       | DED.IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SP       | IRRF | IRRF           | INSS | FGTS  |
| 0035 | ADIANTAMENTO 130. SALARIO      | 35  | 81    |          |      |      |      |    |          |      |                |      | X     |
| 0049 | IRRF 130. SALARIO              | 49  | 83    |          |      |      |      |    |          |      |                |      |       |
| 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI   | 103 | 81    |          |      |      |      |    |          |      |                |      |       |
| 0256 | PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA   | 120 | 81    |          |      |      |      |    |          |      | X              |      |       |
| 0054 | BASE DE CALCULO INSS 130. SA B | 144 | 0     |          |      |      |      |    |          |      |                |      |       |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B | 91  | 81    |          |      |      |      |    |          |      |                |      |       |
| 0274 | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B | 182 | 0     |          |      |      |      |    |          |      |                |      |       |

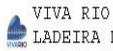
LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0061 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 12:21:34 PM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10066000



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

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERIÇÃO</i> |  | <i>Dezembro/2015</i> |
|--|--|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>        |  |                      |
| DESPESAS REALIZADAS                    |  |                      |
| Código                                 | Despesa  | Valor (R\$)          |
| <b>1</b>                               | <b>PESSOAL</b>   | <b>1.224.146,46</b>  |
| <b>01.01</b>                           | <b>SALARIO</b>   | <b>943.879,12</b>    |
| 01.01.01                               | FOLHA NORMAL   | 534.172,53           |
| 01.01.02                               | 13º SALÁRIO  | 316.735,46           |
| 01.01.03                               | FÉRIAS   | 92.971,13            |
| 01.01.04                               | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00                 |
| 01.01.05                               | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00                 |
| 01.01.06                               | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00                 |
| 01.01.07                               | HORAS EXTRAS   | 0,00                 |
| 01.01.99                               | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                 |
| <b>01.02</b>                           | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>5.619,40</b>      |
| 01.02.01                               | VALE TRANSPORTE  | 5.619,40             |
| 01.02.02                               | CESTA BÁSICA   | 0,00                 |
| 01.02.03                               | CONVÊNIOS  | 0,00                 |
| 01.02.04                               | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 0,00                 |
| 01.02.99                               | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00                 |
| <b>01.03</b>                           | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>274.647,94</b>    |
| 01.03.01                               | FGTS   | 73.863,05            |
| 01.03.02                               | IRRF   | 97.684,67            |
| 01.03.03                               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 81.724,98            |
| 01.03.04                               | RESCISÕES  | 11.630,47            |
| 01.03.99                               | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 9.744,77             |
| <b>01.04</b>                           | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 01.04.01                               | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00                 |
| 01.04.02                               | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00                 |
| 01.04.99                               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00                 |
| <b>2</b>                               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>146.477,58</b>    |
| <b>02.01</b>                           | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>55,00</b>         |
| 02.01.01                               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 55,00                |
| <b>02.02</b>                           | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 02.02.01                               | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 0,00                 |
| <b>02.03</b>                           | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00              |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00              |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00              |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>532,90</b>     |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 532,90            |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>130.316,21</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 44.636,27         |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 85.679,94         |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00              |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>15.573,47</b>  |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 15.573,47         |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>83.666,02</b>  |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>0,00</b>       |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00              |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO                      | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>1.585,89</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 1.585,89          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b>       |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00              |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00              |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>37.540,00</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 37.540,00         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>3.800,00</b>   |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 3.800,00          |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 0,00              |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 0,00              |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 0,00              |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b>       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                              | 0,00             |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>25.240,84</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 25.240,84        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 0,00             |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 0,00             |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 0,00             |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>6.320,16</b>  |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 6.320,16         |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00             |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>1.938,26</b>  |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 1.938,26         |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>7.090,43</b>  |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 7.090,43         |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00             |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00             |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>      |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00             |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00             |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>      |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00             |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00             |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00             |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00             |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00             |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00             |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>      |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00             |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00             |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00             |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>150,44</b>    |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 150,44           |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 04.01.01     | ISS   | 0,00             |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 0,00             |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>      |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00             |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>0,00</b>      |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 0,00             |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 0,00             |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 05.07.01     | CORREIO                                     | 0,00             |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                   | <b>478,35</b>    |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>                              | <b>478,35</b>    |
| 06.01.01     | TARIFAS                                     | 478,35           |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>            | <b>0,00</b>      |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                   | 0,00             |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>78.861,43</b> |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>78.861,43</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 78.861,43           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 0,00                |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00                |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00                |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | 0,00                |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | 0,00                |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00                |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.533.629,84</b> |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINO                                      |           | Dezembro/2015      |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO  |           |                    |                    |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |           |                    |                    |
| <b>BANCO: 237</b>   |           |                    |                    |
| <b>AGÊNCIA: 814</b>   |           |                    |                    |
| <b>CONTA CORRENTE N°: 4212-9</b>                                      |           |                    |                    |
| <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: dezembro/2015</b>                           |           |                    |                    |
| <b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2015 a 30/12/2015</b> |           |                    |                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |           | <b>VALOR (R\$)</b> |                    |
| A1 - Saldo em Conta Corrente  |           | 1,00               |                    |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                                  |           | 200.118,05         |                    |
| <b>A3 - TOTAL</b>   |           | <b>200.119,05</b>  |                    |
| <b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                  |           |                    |                    |
| <b>DATA</b>   | <b>N°</b> | <b>HISTÓRICO</b>   | <b>VALOR (R\$)</b> |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
| <b>B1 - TOTAL</b>   |           |                    | <b>0,00</b>        |
| <b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>                         |           |                    |                    |
| <b>DATA</b>   | <b>N°</b> | <b>HISTÓRICO</b>   | <b>VALOR (R\$)</b> |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
| <b>C1 - TOTAL</b>   |           |                    | <b>0,00</b>        |
| <b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                   |           |                    |                    |
| <b>DATA</b>   | <b>N°</b> | <b>HISTÓRICO</b>   | <b>VALOR (R\$)</b> |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
|   |           |                    |                    |
| <b>D1 - TOTAL</b>   |           |                    | <b>0,00</b>        |
| <b>E - SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)</b>                               |           |                    | <b>200.119,05</b>  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| UNIDADE GERENCIADA- UPA GERICINO                              |  | dezembro/2015 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL- VIVA RIO                                      |  |               |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |               |
| Regime de Competência   |  |               |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 8.114.788,75  |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |               |
| Receitas Operacionais de Gestão (Parte Fixa)                  |  | 240.000,00    |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00          |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00          |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00          |
| Subtotal (1)  |  | 240.000,00    |
| Resultado de Atividade Financeira                             |  | 1.150,99      |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00          |
| Operações de Recursos Especiais - RSE/10                      |  | 0,00          |
| <b>Outras Receitas</b>  |  |               |
| Subtotal (2)  |  | 1.150,99      |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 1.490.567,97  |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |               |
| Benefícios  |  | 5.619,40      |
| Energias e Contribuições                                      |  | 243.080,00    |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | -137.905,14   |
| Provisões (15% - RSE/10)                                      |  | 6.470,77      |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 0,00          |
| Subtotal (3)  |  | 517.655,03    |
| Materiais de Consumo (4)                                      |  | -5.680,11     |
| Serviços de Terceiros (5)                                     |  | -83.943,69    |
| Serviços Públicos (6)   |  | 0,00          |
| Tributárias/Financeiras (7)                                   |  | 0,00          |
| Outras Despesas Operacionais (8)                              |  | 79.339,78     |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 619.827,82    |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |               |
| Equipamentos  |  | 0,00          |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00          |
| Outras Despesas   |  | 0,00          |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00          |
| Veículos  |  | 0,00          |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | 0,00          |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | 619.827,82    |
| <b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                      |  | 8.985.528,90  |



| OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO   |                                | UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINO |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                   | dezembro/2015 |  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS  |                                |                                  |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                   |               |  |
| Nº Controle Patrimonial OS  | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | tipo (1)                         | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data de aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Sector de Destino |               |  |
| NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS   |                                |                                  |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                   |               |  |
|   |                                |                                  |                  | Total           |       | 0              |                   | 0,00                         |                      |                     |                   |               |  |
| (1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos/Medicina/Hospitais/Equip. Odontológicos/Equip. Informáticos/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas a SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio. |                                |                                  |                  |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                   |               |  |

| OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO |                   | UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINO |           |       |                      | dezembro/2015 |       |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------|---------------|-------|
| Outros investimentos    |                   |                                  |           |       |                      |               |       |
| Data Aquisição          | Código da Despesa | tipo de investimento             | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |               |       |
| NÃO HOUVE INVESTIMENTO  |                   |                                  |           |       |                      |               |       |
|                         |                   |                                  |           |       | Total                |               | 0 R\$ |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO<br>OSAS DAS PAVANAS - VIVÁRIO<br>M CONTRATADA: UNIDADE |                           |                   |        |                       |               |                  |                 |                               |                            |                 | dezembro/2015    |  |
|---|---------------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--|
| CATEGORIA PROFSSIONAL (1)   | FUNÇÃO                    | DATA PRÉVISTA (2) | COMPL. | FORMA DE CONTRATO (3) | CATEGORIA (4) | VALOR MENSAL (5) | VALOR TOTAL (6) | VALOR TOTAL POR CATEGORIA (7) | VALOR TOTAL POR FUNÇÃO (8) | VALOR TOTAL (9) | VALOR TOTAL (10) |  |
| Assistente de Faturamento   | Assistente de Faturamento | 411010            | 1      | CLT                   | 40            | 1.617,85         | 717,19          | 290,63                        | 2.625,57                   | 2.625,57        | 2.625,57         |  |
| Assistente Social   | Assistente Social         | 251605            | 2      | CLT                   | 24            | 2.888,49         | 1.280,47        | 0,00                          | 4.168,96                   | 8.337,92        | 8.337,92         |  |
| Auxiliar Administrativo   | Auxiliar Administrativo   | 411005            | 1      | CLT                   | 40            | 1.253,97         | 555,88          | 67,56                         | 1.877,41                   | 1.877,41        | 1.877,41         |  |
| Auxiliar Administrativo   | Auxiliar Administrativo   | 411005            | 1      | CLT                   | 40            | 1.253,97         | 555,88          | 183,16                        | 1.993,01                   | 1.993,01        | 1.993,01         |  |
| Auxiliar Administrativo   | Auxiliar Administrativo   | 411005            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 0,00                          | 1.516,00                   | 1.516,00        | 1.516,00         |  |
| Auxiliar Administrativo   | Auxiliar Administrativo   | 411005            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 45,78                         | 1.561,78                   | 1.561,78        | 1.561,78         |  |
| Auxiliar Administrativo   | Auxiliar Administrativo   | 411005            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 154,58                        | 1.670,58                   | 1.670,58        | 1.670,58         |  |
| Auxiliar de Farmacia  | Auxiliar de Farmacia      | 515210            | 2      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 263,38                        | 1.779,38                   | 1.779,38        | 1.779,38         |  |
| Auxiliar de Farmacia  | Auxiliar de Farmacia      | 515210            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 59,38                         | 1.575,38                   | 3.150,76        | 1.582,18         |  |
| Auxiliar de Farmacia  | Auxiliar de Farmacia      | 515210            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 125,98                        | 1.641,98                   | 1.641,98        | 1.641,98         |  |
| Cirurgião Dentista  | Cirurgião Dentista        | 223280            | 1      | CLT                   | 20            | 2.607,92         | 1.156,09        | 0,00                          | 3.764,01                   | 3.764,01        | 3.764,01         |  |
| Cirurgião Dentista  | Cirurgião Dentista        | 223280            | 1      | CLT                   | 20            | 2.607,92         | 1.156,09        | 67,72                         | 3.831,73                   | 3.831,73        | 3.831,73         |  |
| Eletricista de Manutenção   | Eletricista de Manutenção | 732105            | 1      | CLT                   | 40            | 1.575,54         | 698,44          | 580,27                        | 2.854,25                   | 2.854,25        | 2.854,25         |  |
| Encarregado de Manutenção   | Encarregado de Manutenção | 313415            | 1      | CLT                   | 40            | 2.737,91         | 1.213,72        | 960,78                        | 4.912,41                   | 4.912,41        | 4.912,41         |  |
| Enfermeiro  | Enfermeiro                | 223505            | 30     | CLT                   | 24            | 2.888,49         | 1.280,47        | 0,00                          | 4.168,96                   | 125.088,73      | 125.088,73       |  |
| Enfermeiro  | Enfermeiro                | 223505            | 1      | CLT                   | 40            | 4.814,15         | 2.134,11        | 0,00                          | 6.948,26                   | 6.948,26        | 6.948,26         |  |
| Enfermeiro CCIH   | Enfermeiro CCIH           | 223505            | 1      | CLT                   | 40            | 5.215,85         | 2.312,19        | 0,00                          | 7.528,04                   | 7.528,04        | 7.528,04         |  |
| Farmacêutico  | Farmacêutico              | 223405            | 1      | CLT                   | 40            | 5.215,85         | 2.312,19        | 0,00                          | 7.528,04                   | 7.528,04        | 7.528,04         |  |
| Fisioterapeuta  | Fisioterapeuta            | 223605            | 2      | CLT                   | 10            | 1.303,97         | 578,05          | 0,00                          | 1.882,02                   | 3.764,04        | 3.764,04         |  |
| Fisioterapeuta  | Fisioterapeuta            | 223605            | 2      | CLT                   | 20            | 2.607,92         | 1.156,09        | 0,00                          | 3.764,01                   | 7.528,02        | 7.528,02         |  |
| Gerente Administrativo  | Gerente Administrativo    | 142105            | 1      | CLT                   | 40            | 3.725,60         | 1.651,56        | 0,00                          | 5.377,16                   | 5.377,16        | 5.377,16         |  |
| Maquero   | Maquero                   | 515110            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 0,00                          | 1.516,00                   | 1.516,00        | 1.516,00         |  |
| Maquero   | Maquero                   | 515110            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 43,18                         | 1.559,18                   | 1.559,18        | 1.559,18         |  |
| Maquero   | Maquero                   | 515110            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 59,38                         | 1.575,38                   | 1.575,38        | 1.575,38         |  |
| Maquero   | Maquero                   | 515110            | 1      | CLT                   | 44            | 1.050,37         | 465,63          | 66,18                         | 1.582,18                   | 1.582,18        | 1.582,18         |  |
| Médico  | Médico                    | 225125            | 2      | CLT                   | 12            | 3.282,37         | 1.455,07        | 0,00                          | 4.737,44                   | 9.474,89        | 9.474,89         |  |
| Médico  | Médico                    | 225125            | 16     | CLT                   | 24            | 6.564,76         | 2.910,15        | 0,00                          | 9.474,90                   | 151.598,46      | 151.598,46       |  |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|                        |                            |        |    |     |    |           |                  |                 |                   |                   |
|------------------------|----------------------------|--------|----|-----|----|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Médico                 | Médico                     | 225125 | 1  | CLT | 24 | 6.564,76  | 2.910,16         | 0,00            | 9.474,92          | 9.474,92          |
| Médico                 | Médico                     | 225125 | 1  | CLT | 36 | 9.847,12  | 4.365,23         | 0,00            | 14.212,35         | 14.212,35         |
| Médico                 | Médico                     | 225125 | 2  | CLT | 48 | 13.129,50 | 5.820,31         | 0,00            | 18.949,81         | 37.899,61         |
| Médico(A)              | Médico (C)                 | 225125 | 1  | CLT | 38 | 14.569,21 | 6.458,53         | 0,00            | 21.027,74         | 21.027,74         |
| Médico(A)              | Médico (C)                 | 225125 | 1  | CLT | 42 | 13.129,62 | 5.820,36         | 0,00            | 18.949,98         | 18.949,98         |
| Médico(A)              | Médico (C)                 | 225125 | 1  | CLT | 42 | 16.930,18 | 7.505,15         | 0,00            | 24.435,33         | 24.435,33         |
| Médico(A)              | Médico (C)                 | 225125 | 1  | CLT | 54 | 16.411,99 | 7.275,44         | 0,00            | 23.687,43         | 23.687,43         |
| Médico(A)              | Médico Gastroenterologista | 225125 | 1  | CLT | 8  | 4.721,95  | 2.093,24         | 0,00            | 6.815,19          | 6.815,19          |
| Médico(A)              | Médico Ortopedista         | 225125 | 1  | CLT | 8  | 4.721,95  | 2.093,24         | 0,00            | 6.815,19          | 6.815,19          |
| Médico(A)              | Médico Ortopedista         | 225125 | 1  | CLT | 8  | 4.721,96  | 2.093,24         | 0,00            | 6.815,20          | 6.815,20          |
| Médico(A)              | Médico Ultrassonografista  | 225125 | 1  | CLT | 8  | 4.721,96  | 2.093,24         | 0,00            | 6.815,20          | 6.815,20          |
| Nutricionista          | Nutricionista              | 223710 | 1  | CLT | 16 | 2.086,34  | 924,87           | 0,00            | 3.011,21          | 3.011,21          |
| Nutricionista          | Nutricionista              | 223710 | 1  | CLT | 24 | 3.129,51  | 1.387,31         | 0,00            | 4.516,82          | 4.516,82          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 45 | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 0,00            | 1.626,74          | 73.203,45         |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 8  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 0,37            | 1.627,11          | 13.016,91         |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 2  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 3,37            | 1.630,11          | 3.260,23          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 4  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 25,37           | 1.652,11          | 6.608,45          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 33,97           | 1.660,71          | 1.660,71          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 4  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 34,37           | 1.661,11          | 6.644,45          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 37,37           | 1.664,11          | 1.664,11          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 70,37           | 1.697,11          | 1.697,11          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 96,37           | 1.723,11          | 1.723,11          |
| Técnico de Enfermagem  | Técnico de Enfermagem      | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.127,10  | 499,64           | 192,37          | 1.819,11          | 1.819,11          |
| Técnico em Radiologia  | Técnico em Radiologia      | 324115 | 7  | CLT | 24 | 2.044,74  | 906,43           | 0,00            | 2.951,17          | 20.658,21         |
| Técnico em Radiologia  | Técnico em Radiologia      | 324115 | 1  | CLT | 24 | 2.044,74  | 906,43           | 273,32          | 3.224,49          | 3.224,49          |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico em Saúde Bucal     | 324115 | 1  | CLT | 40 | 1.444,38  | 640,29           | 42,54           | 2.127,21          | 2.127,21          |
| <b>Total</b>           |                            |        |    |     |    |           |                  |                 |                   |                   |
|                        |                            |        |    |     |    |           | <b>86.635,48</b> | <b>3.943,83</b> | <b>288.586,81</b> | <b>695.931,10</b> |

(1) O valor informado aqui é referente ao mês de dezembro de 2015.

(2) O valor informado aqui é referente ao mês de dezembro de 2015.

(3) O valor informado aqui é referente ao mês de dezembro de 2015.

(4) O valor informado aqui é referente ao mês de dezembro de 2015.

(5) O valor informado aqui é referente ao mês de dezembro de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

| UNIDADE EXECUCIONADA: UPA GERENCIAL DE REFERENCIAL/VIUNIAO |                                   |                    |     |                      |              |                    |              |              |                                      |                                 |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| RECONTAZAMENTO DA DESPESA                                  |                                   |                    |     |                      |              |                    |              |              |                                      |                                 |
| CATEGORIA PROFISSIONAL                                     | FUNÇÃO                            | COD. DE OBSERVACAO | QTD | FORMA DE CONTRATAÇÃO | GRUPO FUNÇÃO | VALOR MENSAL (R\$) | PREÇOS (R\$) | PREÇOS (R\$) | SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL (R\$) | VALOR TOTAL POR CATEGORIA (R\$) |
| Administrador  | Analista de Gestao de UPA         | 252105             | 1   | CLT                  | 40           | 290,56             | 128,81       | 53,73        | 473,10                               | 473,10                          |
| Administrador  | Analista de Qualidade             | 252105             | 1   | CLT                  | 20           | 10.273,63          | 4.554,30     | 396,00       | 15.223,93                            | 15.223,93                       |
| Assessor   | Assessor Administrativo           | 241040             | 1   | CLT                  | 40           | 1.017,08           | 450,87       | 53,73        | 1.521,68                             | 1.521,68                        |
| Assessor   | Assessor de Coordenação Geral     | 241040             | 1   | CLT                  | 40           | 520,24             | 230,62       | 20,52        | 771,38                               | 771,38                          |
| Assessor   | Assessor de Rede                  | 241040             | 1   | CLT                  | 40           | 561,93             | 249,10       | 20,52        | 831,55                               | 831,55                          |
| Assessor   | Assessor Técnico Farmaceutico     | 241040             | 1   | CLT                  | 40           | 579,67             | 256,97       | 20,52        | 857,16                               | 857,16                          |
| Assistente Administrativo                                  | Assistente Administrativo I       | 411010             | 1   | CLT                  | 40           | 267,25             | 118,47       | 78,87        | 464,59                               | 464,59                          |
| Assistente Administrativo                                  | Assistente Administrativo I       | 411010             | 1   | CLT                  | 40           | 1.926,00           | 853,80       | 396,00       | 3.175,80                             | 3.175,80                        |
| Assistente Administrativo                                  | Assistente de Contratos I         | 411010             | 1   | CLT                  | 40           | 2.169,42           | 961,70       | 997,63       | 4.128,75                             | 4.128,75                        |
| Assistente Administrativo                                  | Assistente de Gerencia            | 411010             | 1   | CLT                  | 40           | 335,41             | 148,69       | 97,03        | 581,13                               | 581,13                          |
| Auxiliar Administrativo                                    | Auxiliar Administrativo I         | 411005             | 1   | CLT                  | 40           | 1.289,67           | 571,71       | 726,62       | 2.588,00                             | 2.588,00                        |
| Controller   | Controller                        | 252210             | 1   | CLT                  | 40           | 667,27             | 295,80       | 20,52        | 983,59                               | 983,59                          |
| Controller   | Controller                        | 252210             | 1   | CLT                  | 40           | 823,12             | 364,89       | 20,52        | 1.208,53                             | 1.208,53                        |
| Coordenador Administrativo                                 | Coordenador                       | 142105             | 1   | CLT                  | 40           | 409,02             | 181,32       | 34,10        | 624,44                               | 624,44                          |
| Coordenador Administrativo                                 | Coordenador de Enfermagem         | 142105             | 1   | CLT                  | 40           | 1.407,79           | 624,07       | 53,73        | 2.085,59                             | 2.085,59                        |
| Coordenador Administrativo                                 | Coordenador de Voluntariado       | 142105             | 1   | CLT                  | 40           | 518,00             | 229,63       | 27,41        | 775,04                               | 775,04                          |
| Coordenador Administrativo                                 | Coordenador Geral Médico          | 142105             | 1   | CLT                  | 40           | 2.325,08           | 1.030,71     | 0,00         | 3.355,79                             | 3.355,79                        |
| Diretor Administrativo                                     | Diretor Executivo                 | 123105             | 1   | CLT                  | 40           | 2.535,87           | 1.123,13     | 20,52        | 3.677,22                             | 3.677,22                        |
| Enfermeiro CCH   | Enfermeiro CCH                    | 223505             | 1   | CLT                  | 40           | 674,64             | 299,07       | 53,73        | 1.027,44                             | 1.027,44                        |
| Gerente Administrativo                                     | Gerente de Aquisições e Logística | 142105             | 1   | CLT                  | 40           | 716,30             | 317,54       | 20,52        | 1.054,36                             | 1.054,36                        |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|  |  |        |   |     |    |           |           |          |           |
|--|--|--------|---|-----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Comunicacao                   | 142105 | 1 | CLT | 40 | 762,37    | 337,96    | 20,52    | 1.120,85  |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Gestao de Pessoas             | 142105 | 1 | CLT | 40 | 698,36    | 309,58    | 27,80    | 1.035,74  |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Prestacao de Contas           | 142105 | 1 | CLT | 40 | 462,31    | 204,94    | 20,52    | 687,77    |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Sistemas de Informaçã         | 142105 | 1 | CLT | 40 | 752,26    | 333,48    | 20,52    | 1.106,26  |
| Gerente de Serviços Culturais            | Gerente Geral de Educacao e              | 131115 | 1 | CLT | 40 | 739,02    | 327,61    | 20,52    | 1.087,15  |
| Gerente Geral Saude e Assistencia Social | Gerente Geral Saude e Assistencia Social | 142105 | 1 | CLT | 40 | 872,96    | 386,98    | 20,52    | 1.280,46  |
| Gerente Administrativo                   | Gerente Tecnologia Informacao            | 142105 | 1 | CLT | 40 | 510,08    | 226,12    | 20,52    | 756,72    |
| Gerente Administrativo                   | Gestor de Contratos UPA                  | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1.870,75  | 829,30    | 53,73    | 2.753,78  |
| Médico                                   | Médico                                   | 225125 | 1 | CLT | 40 | 725,66    | 321,69    | 20,52    | 1.067,87  |
| Médico(A)                                | Médico do Trabalho                       | 225125 | 1 | CLT | 30 | 669,65    | 296,86    | 20,52    | 987,03    |
| Nutricionista                            | Nutricionista                            | 223710 | 1 | CLT | 40 | 242,42    | 107,46    | 22,64    | 372,52    |
| Ouvidor                                  | Ouvidor                                  | 142340 | 1 | CLT | 40 | 572,24    | 253,67    | 20,52    | 846,43    |
| Superintendente Adm Financeiro           | Superintendente Adm Financeiro Sên       | 123105 | 1 | CLT | 40 | 789,97    | 350,19    | 20,52    | 1.160,68  |
| Supervisor Administrativo                | Supervisor Técnico de Serviço            | 410105 | 1 | CLT | 40 | 677,81    | 300,47    | 115,10   | 1.093,38  |
| Diretor Executivo                        | Vice Diretor Executivo                   | 131105 | 1 | CLT | 40 | 1.018,21  | 457,37    | 20,52    | 1.490,10  |
|  |  |        |   |     |    | 40.669,72 | 16.924,89 | 3.657,24 | 62.251,82 |
|  |  |        |   |     |    |           |           |          | 62.251,82 |

01/12/2015  
 O presente relatório foi elaborado em conformidade com o modelo padrão de relatório mensal de acompanhamento do contrato de gestão, aprovado pelo Conselho de Administração da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 15/05/2014, e pelo Conselho de Administração da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 15/05/2014, e pelo Conselho de Administração da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 15/05/2014.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | TAREFAS                    | QUANTIDADE DE PESSOAS (2) | CLT | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (3) | QUANTIDADE DE HORAS (4) | TEMPO (H) (5) | VALOR (R\$) (6) | VALOR (R\$) (7) | VALOR (R\$) (8) | VALOR (R\$) (9) | VALOR (R\$) (10) |                  |                  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Assistente de Faturamento  | Assistente de Faturamento  | 411010                    | 1   | CLT                          | 40                      | 1617,85       | 717,19          | 0,00            | 2.335,04        | 2.335,04        | 2.335,04         |                  |                  |
| Assistente Social          | Assistente Social          | 251605                    | 2   | CLT                          | 24                      | 2888,49       | 1.280,47        | 0,00            | 4.168,96        | 8.337,92        | 8.337,92         |                  |                  |
| Auxiliar Administrativo    | Auxiliar Administrativo    | 411005                    | 2   | CLT                          | 40                      | 1253,97       | 565,88          | 0,00            | 1.809,85        | 3.619,71        | 3.619,71         |                  |                  |
| Auxiliar Administrativo    | Auxiliar Administrativo    | 411005                    | 5   | CLT                          | 44                      | 1050,37       | 465,63          | 0,00            | 1.516,00        | 7.580,00        | 7.580,00         |                  |                  |
| Auxiliar de Farmacia       | Auxiliar de Farmacia       | 515210                    | 4   | CLT                          | 44                      | 1050,37       | 465,63          | 0,00            | 1.516,00        | 6.064,00        | 6.064,00         |                  |                  |
| Cirurgião Dentista         | Cirurgião Dentista         | 223280                    | 2   | CLT                          | 20                      | 2607,92       | 1.156,09        | 0,00            | 3.764,01        | 7.528,02        | 7.528,02         |                  |                  |
| Eletricista de Manutenção  | Eletricista de Manutenção  | 732105                    | 1   | CLT                          | 40                      | 1575,54       | 698,44          | 0,00            | 2.273,98        | 2.273,98        | 2.273,98         |                  |                  |
| Encarregado de Manutenção  | Encarregado de Manutenção  | 313415                    | 1   | CLT                          | 40                      | 2737,91       | 1.213,72        | 0,00            | 3.951,63        | 3.951,63        | 3.951,63         |                  |                  |
| Enfermeiro                 | Enfermeiro                 | 223505                    | 31  | CLT                          | 24                      | 2888,49       | 1.280,47        | 0,00            | 4.168,96        | 129.237,69      | 129.237,69       |                  |                  |
| Enfermeiro                 | Enfermeiro                 | 223505                    | 1   | CLT                          | 40                      | 4814,15       | 2.134,11        | 0,00            | 6.948,26        | 6.948,26        | 6.948,26         |                  |                  |
| Enfermeiro CCIH            | Enfermeiro CCIH            | 223505                    | 1   | CLT                          | 40                      | 5215,85       | 2.312,19        | 0,00            | 7.528,04        | 7.528,04        | 7.528,04         |                  |                  |
| Farmacêutico               | Farmacêutico               | 223405                    | 1   | CLT                          | 40                      | 5215,85       | 2.312,19        | 0,00            | 7.528,04        | 7.528,04        | 7.528,04         |                  |                  |
| Fisioterapeuta             | Fisioterapeuta             | 223605                    | 2   | CLT                          | 10                      | 1303,97       | 578,05          | 0,00            | 1.882,02        | 3.764,04        | 3.764,04         |                  |                  |
| Fisioterapeuta             | Fisioterapeuta             | 223605                    | 2   | CLT                          | 20                      | 2607,92       | 1.156,09        | 0,00            | 3.764,01        | 7.528,02        | 7.528,02         |                  |                  |
| Gerente Administrativo     | Gerente Administrativo     | 142105                    | 1   | CLT                          | 40                      | 3725,60       | 1.651,56        | 0,00            | 5.377,16        | 5.377,16        | 5.377,16         |                  |                  |
| Maquero                    | Maquero                    | 515110                    | 4   | CLT                          | 44                      | 1050,37       | 465,63          | 0,00            | 1.516,00        | 6.064,00        | 6.064,00         |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 2   | CLT                          | 12                      | 3282,37       | 1.455,07        | 0,00            | 4.737,44        | 9.474,89        | 9.474,89         |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 4   | CLT                          | 24                      | 6564,75       | 2.910,15        | 0,00            | 9.474,90        | 142.123,56      | 142.123,56       |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 15  | CLT                          | 24                      | 6564,75       | 2.910,15        | 0,00            | 9.474,92        | 9.474,92        | 9.474,92         |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 1   | CLT                          | 24                      | 6564,75       | 2.910,15        | 0,00            | 9.474,92        | 9.474,92        | 9.474,92         |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 1   | CLT                          | 36                      | 9847,12       | 4.365,23        | 0,00            | 14.212,35       | 14.212,35       | 14.212,35        |                  |                  |
| Médico                     | Médico                     | 225125                    | 2   | CLT                          | 48                      | 13129,50      | 5.820,31        | 0,00            | 18.949,81       | 37.899,61       | 37.899,61        |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico (C)                 | 225125                    | 1   | CLT                          | 38                      | 14569,21      | 6.458,53        | 0,00            | 21.027,74       | 21.027,74       | 21.027,74        |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico (C)                 | 225125                    | 1   | CLT                          | 42                      | 13129,62      | 5.820,36        | 0,00            | 18.949,98       | 18.949,98       | 18.949,98        |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico (C)                 | 225125                    | 1   | CLT                          | 42                      | 16930,18      | 7.505,15        | 0,00            | 24.435,33       | 24.435,33       | 24.435,33        |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico (C)                 | 225125                    | 1   | CLT                          | 54                      | 16411,99      | 7.275,44        | 0,00            | 23.687,43       | 23.687,43       | 23.687,43        |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico Gastroenterologista | 225125                    | 1   | CLT                          | 8                       | 4721,95       | 2.093,24        | 0,00            | 6.815,19        | 6.815,19        | 6.815,19         |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico Ortopedista         | 225125                    | 1   | CLT                          | 8                       | 4721,95       | 2.093,24        | 0,00            | 6.815,19        | 6.815,19        | 6.815,19         |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico Ortopedista         | 225125                    | 1   | CLT                          | 8                       | 4721,96       | 2.093,24        | 0,00            | 6.815,20        | 6.815,20        | 6.815,20         |                  |                  |
| Médico(A)                  | Médico Ultrassonografista  | 225125                    | 1   | CLT                          | 8                       | 4721,96       | 2.093,24        | 0,00            | 6.815,20        | 6.815,20        | 6.815,20         |                  |                  |
| Nutricionista              | Nutricionista              | 223710                    | 1   | CLT                          | 16                      | 2086,34       | 924,87          | 0,00            | 3.011,21        | 3.011,21        | 3.011,21         |                  |                  |
| Nutricionista              | Nutricionista              | 223710                    | 1   | CLT                          | 24                      | 3129,51       | 1.387,31        | 0,00            | 4.516,82        | 4.516,82        | 4.516,82         |                  |                  |
| Técnico de Enfermagem      | Técnico de Enfermagem      | 322205                    | 69  | CLT                          | 24                      | 1127,10       | 499,64          | 0,00            | 1.626,74        | 112.245,30      | 112.245,30       |                  |                  |
| Técnico em Radiologia      | Técnico em Radiologia      | 324115                    | 7   | CLT                          | 24                      | 2044,74       | 906,43          | 0,00            | 2.951,17        | 20.658,21       | 20.658,21        |                  |                  |
| Técnico em Saude Bucal     | Técnico em Saude Bucal     | 324115                    | 1   | CLT                          | 40                      | 1444,38       | 640,29          | 0,00            | 2.084,67        | 2.084,67        | 2.084,67         |                  |                  |
| <b>Total</b>               |                            |                           |     |                              |                         |               |                 |                 |                 |                 | <b>28.997,23</b> | <b>28.997,23</b> | <b>28.997,23</b> |

UNIDADE: URBANIZAÇÃO URBANA  
 OS RESPONSÁVEIS PELA  
 ZEPARELIA DO SAU SALARIO: RM CONTRATADA DA UNIDADE

UNIDADE: URBANIZAÇÃO URBANA  
 OS RESPONSÁVEIS PELA  
 ZEPARELIA DO SAU SALARIO: RM CONTRATADA DA UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| ATENÇÃO: PROFISSIONAL (I)                | EMPREGO (II)                                   | DESCRIÇÃO DO EMPREGO (III) | QUANTIDADE DE EMPREGADOS (IV) | TIPO DE CONTRATO (V) | ANO DE CONTRATO (VI) | VALOR MENSAL (VII) | VALOR ANUAL (VIII) | VALOR TOTAL POR PROFISSIONAL (IX) | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS (X) | VALOR TOTAL POR PROFISSIONAL (XI) | VALOR TOTAL POR PROFISSIONAL (XII) |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Administrador                            | Analista de Gestão de UPA                      | 252105                     | 1                             | CLT                  | 569,81               | 252,60             | 822,41             | 822,41                            | 0,00                            | 822,41                            | 822,41                             |
| Administrador                            | Analista de Qualidade                          | 252105                     | 1                             | CLT                  | 10273,63             | 4.554,30           | 14.827,93          | 14.827,93                         | 0,00                            | 14.827,93                         | 14.827,93                          |
| Assessor                                 | Assessor Administrativo                        | 241040                     | 1                             | CLT                  | 1025,99              | 454,82             | 1.480,81           | 1.480,81                          | 0,00                            | 1.480,81                          | 1.480,81                           |
| Assessor                                 | Assessor de Coordenação Geral                  | 241040                     | 1                             | CLT                  | 743,18               | 329,45             | 1.072,63           | 1.072,63                          | 0,00                            | 1.072,63                          | 1.072,63                           |
| Assessor                                 | Assessor de Rede                               | 241040                     | 1                             | CLT                  | 548,98               | 243,36             | 792,34             | 792,34                            | 0,00                            | 792,34                            | 792,34                             |
| Assessor                                 | Assessor Técnico Farmacêutico                  | 241040                     | 1                             | CLT                  | 571,04               | 253,14             | 824,18             | 824,18                            | 0,00                            | 824,18                            | 824,18                             |
| Assistente Administrativo                | Assistente Administrativo I                    | 411010                     | 1                             | CLT                  | 201,45               | 89,30              | 290,75             | 290,75                            | 0,00                            | 290,75                            | 290,75                             |
| Assistente Administrativo                | Assistente Administrativo I                    | 411010                     | 1                             | CLT                  | 1766,42              | 783,05             | 2.549,47           | 2.549,47                          | 0,00                            | 2.549,47                          | 2.549,47                           |
| Assistente Administrativo                | Assistente de Contratos I                      | 411010                     | 1                             | CLT                  | 2238,07              | 992,14             | 3.230,21           | 3.230,21                          | 0,00                            | 3.230,21                          | 3.230,21                           |
| Assistente Administrativo                | Assistente de Gerencia                         | 411010                     | 1                             | CLT                  | 336,87               | 149,33             | 486,20             | 486,20                            | 0,00                            | 486,20                            | 486,20                             |
| Auxiliar Administrativo                  | Auxiliar Administrativo I                      | 411005                     | 1                             | CLT                  | 1289,67              | 571,71             | 1.861,38           | 1.861,38                          | 0,00                            | 1.861,38                          | 1.861,38                           |
| Controller                               | Controller                                     | 252210                     | 1                             | CLT                  | 667,27               | 295,80             | 963,07             | 963,07                            | 0,00                            | 963,07                            | 963,07                             |
| Controller                               | Controller                                     | 252210                     | 1                             | CLT                  | 823,12               | 364,89             | 1.188,01           | 1.188,01                          | 0,00                            | 1.188,01                          | 1.188,01                           |
| Coordenador Administrativo               | Coordenador                                    | 142105                     | 1                             | CLT                  | 602,75               | 267,20             | 869,95             | 869,95                            | 0,00                            | 869,95                            | 869,95                             |
| Coordenador Administrativo               | Coordenador de Enfermagem                      | 142105                     | 1                             | CLT                  | 1407,79              | 624,07             | 2.031,86           | 2.031,86                          | 0,00                            | 2.031,86                          | 2.031,86                           |
| Coordenador Administrativo               | Coordenador de Voluntariado                    | 142105                     | 1                             | CLT                  | 431,67               | 191,36             | 623,03             | 623,03                            | 0,00                            | 623,03                            | 623,03                             |
| Coordenador Administrativo               | Coordenador Geral Médico                       | 142105                     | 1                             | CLT                  | 2274,62              | 1.008,34           | 3.282,96           | 3.282,96                          | 0,00                            | 3.282,96                          | 3.282,96                           |
| Diretor Administrativo                   | Diretor Executivo                              | 123105                     | 1                             | CLT                  | 2533,57              | 1.123,13           | 3.656,70           | 3.656,70                          | 0,00                            | 3.656,70                          | 3.656,70                           |
| Enfermeiro CCH                           | Enfermeiro CCH                                 | 223505                     | 1                             | CLT                  | 677,19               | 300,20             | 977,39             | 977,39                            | 0,00                            | 977,39                            | 977,39                             |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Aquisições e Logística              | 142105                     | 1                             | CLT                  | 699,12               | 309,92             | 1.009,04           | 1.009,04                          | 0,00                            | 1.009,04                          | 1.009,04                           |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Comunicação                         | 142105                     | 1                             | CLT                  | 759,17               | 336,54             | 1.095,71           | 1.095,71                          | 0,00                            | 1.095,71                          | 1.095,71                           |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Gestão de Pessoas                   | 142105                     | 1                             | CLT                  | 698,36               | 309,58             | 1.007,94           | 1.007,94                          | 0,00                            | 1.007,94                          | 1.007,94                           |
| Gerente Administrativo                   | Gerente de Prestação de Contas                 | 142105                     | 1                             | CLT                  | 462,31               | 204,94             | 667,25             | 667,25                            | 0,00                            | 667,25                            | 667,25                             |
| Gerente de Serviços Culturais            | Gerente de Sistemas de                         | 142105                     | 1                             | CLT                  | 767,40               | 340,19             | 1.107,59           | 1.107,59                          | 0,00                            | 1.107,59                          | 1.107,59                           |
| Gerente Geral Saúde e Assistência Social | Gerente Geral de Educação e Assistência Social | 131115                     | 1                             | CLT                  | 651,04               | 288,61             | 939,65             | 939,65                            | 0,00                            | 939,65                            | 939,65                             |
| Gerente Administrativo                   | Assistência Social                             | 142105                     | 1                             | CLT                  | 872,96               | 386,98             | 1.259,94           | 1.259,94                          | 0,00                            | 1.259,94                          | 1.259,94                           |
| Gerente Administrativo                   | Gerente Tecnologia Informacao                  | 142105                     | 1                             | CLT                  | 510,08               | 226,12             | 736,20             | 736,20                            | 0,00                            | 736,20                            | 736,20                             |
| Gerente Administrativo                   | Gestor de Contratos UPA                        | 142105                     | 1                             | CLT                  | 1536,69              | 681,21             | 2.217,90           | 2.217,90                          | 0,00                            | 2.217,90                          | 2.217,90                           |
| Médico                                   | Médico   | 225125                     | 1                             | CLT                  | 734,44               | 325,58             | 1.060,02           | 1.060,02                          | 0,00                            | 1.060,02                          | 1.060,02                           |
| Médico(A)                                | Médico do Trabalho                             | 225125                     | 1                             | CLT                  | 613,85               | 272,12             | 885,97             | 885,97                            | 0,00                            | 885,97                            | 885,97                             |
| Nutricionista                            | Nutricionista                                  | 223710                     | 1                             | CLT                  | 40,14                | 17,79              | 57,93              | 57,93                             | 0,00                            | 57,93                             | 57,93                              |
| Ouvidor                                  | Ouvidor  | 142340                     | 1                             | CLT                  | 567,06               | 251,38             | 818,44             | 818,44                            | 0,00                            | 818,44                            | 818,44                             |
| Superintendente Adm Financeiro           | Superintendente Adm Financeiro                 | 123105                     | 1                             | CLT                  | 755,54               | 334,93             | 1.090,47           | 1.090,47                          | 0,00                            | 1.090,47                          | 1.090,47                           |
| Supervisor Administrativo                | Supervisor Técnico de Serviço Social           | 410105                     | 1                             | CLT                  | 663,46               | 294,11             | 957,57             | 957,57                            | 0,00                            | 957,57                            | 957,57                             |
| Diretor Executivo                        | Vice Diretor Executivo                         | 131105                     | 1                             | CLT                  | 1018,21              | 451,37             | 1.469,58           | 1.469,58                          | 0,00                            | 1.469,58                          | 1.469,58                           |
| Total                                    |  |                            |                               |                      |                      |                    |                    |                                   |                                 | 17.079,58                         | 17.079,58                          |

Este relatório foi elaborado com base nos dados constantes no sistema de gestão de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito Santo, Brasil, e não representa a realidade financeira da Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito Santo, Brasil, e não representa a realidade financeira da Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito Santo, Brasil.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO                  |  | UNIDADE GERENCIADA LUPA GERIÁGIO |                   |                      |              |                  | CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |                  |           | dezembro/2015    |                 |                  |
|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Atividade Contratada                     | Referência Contratada  | CNPJ Contratado                  | Unidade da Medida | Vigência do Contrato | Data Término | Valor Contratado | Valor Realizado                     | Valor Disponível | Comp. Até | Valor Disponível | Valor Realizado | Valor Disponível |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-LOQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                    | 01.513.667/0001-50               | Unidade           | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 1.800,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Manutenção de Equip. Odontológico        | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                                 | 32.280.604/0001-95               |                   | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 485,00           | 485,00                              | 485,00           |           | 485,00           | 485,00          | 485,00           |
| Manutenção de Equip. Odontológico        | LAVANAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME               | 28.770.709/0001-95               |                   | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 4.300,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 1.835,37        | 1.835,37         |
| Manutenção de Equipamentos Médicos       | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                   | 40.179.871/0001-39               |                   | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 3.000,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Manutenção de Rato-X                     | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                                 | 32.280.604/0001-95               | Unidade           | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 5.046,62         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Manutenção de Computadores               | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                | 02.865.909/0001-38               |                   | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 5.750,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Locação de Gases Médicos                 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                     | 03.184.220/0001-30               |                   | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 22.180,00        | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Locação de TV                            | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                | 02.865.909/0001-38               | Unidade           | 01/04/2015           | 31/03/2016   | 480,00           | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Interim/Link Dedicado                    | EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                 | 00.125.127/0001-37               |                   | 01/05/2014           | 31/03/2016   | 3.235,20         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 3.235,20        | 3.235,20         |
| Laboratório Análises Clínicas            | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA                        | 05.152.289/0001-00               | Exame             | 01/09/2015           | 31/03/2016   | 40.000,00        | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 40.000,00       | 40.000,00        |
| Pronóstico Eletrônico                    | FECC - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO | 39.185.269/0001-95               |                   | 24/09/2014           | 31/12/2015   | 17.866,81        | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Locação Equip. Ultrassonografia          | TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA              | 09.012.353/0001-86               | Unidade           | 06/02/2015           | 05/02/2016   | 3.800,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 3.800,00        | 3.800,00         |
| Exames Clínicos Ocupacionais             | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                  | 01.685.893/0001-19               |                   | 01/07/2015           | 27/06/2016   | 1.000,00         | 0,00                                | 0,00             |           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|  |  |                                  |                   |                      |              | 1021             | 109.269,73                          | 71.635,57        |           |                  |                 |                  |

(1) Neste mês não foram realizadas atividades com os serviços terceirizados contratados.

(2) Para este mês não foram realizados serviços de manutenção de equipamentos médicos terceirizados.

(3) Este mês não foram realizados serviços de manutenção de equipamentos médicos terceirizados.

8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| RESPONSÁVEL VIVÁRIO              |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  | dezembro/2015 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|--|---------------|--|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO  |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:       |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |
| Empresa                          | Especialidade | Cod. Brás. de UPA/Br. | Cl. de Profissional | Forma de Contratação | Unidade/Visão da Associação | Quantidade (Exames, parâmetros, procedimentos, etc) | Descrição de Serviço, material, quantidade somar (plantão, esta, rotina, (coordenador, lupa, etc)) | Valor por mês |  |               |
|                                  |               |                       |                     |                      |                             |   | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ  |               |  |               |
|                                  |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |
|                                  |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |
| <b>Total R\$</b>                 |               |                       |                     |                      |                             |   |  |               |  |               |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| OS RESPONSÁVEL VIVÁRIO                            |                       | UNIDADE GERENCIADA (UBA GERIÇÃO) |                      | Ratão das Despesas da Unidade Contratada |                         | Observação   |  |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--|
| Natureza da Despesa                               | Valor Total           | Porcentagem                      | Valor                | Ratão                                    | Critério                | Observação   |  |
| FGTS sobre folha (Sede/Novembro)                  | R\$ 4.615,34          | 100,00%                          | R\$ 4.615,34         |  | Números de funcionários | FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2015.   |  |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)    | R\$ 580,13            | 100,00%                          | R\$ 580,13           |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2015.   |  |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)     | R\$ 6.298,08          | 100,00%                          | R\$ 6.298,08         |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2015. |  |
| Vale Transporte (Sede/Janeiro)                    | R\$ 49.885,03         | 4,16%                            | R\$ 2.075,99         |  | Números de funcionários | Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2015.   |  |
| Vale Alimentação (Sede/Janeiro)                   | R\$ 82.748,31         | 2,75%                            | R\$ 2.275,42         |  | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Janeiro de 2015.   |  |
| Vale Refeição (Sede/Janeiro)                      | R\$ 51.457,35         | 2,75%                            | R\$ 1.417,44         |  | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2015.  |  |
| Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)                 | R\$ 51.684,92         | 3,40%                            | R\$ 1.757,29         |  | Números de funcionários | Aluguel na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Pessoal + Encargo (Sede/Novembro)                 | R\$ 75.550,42         | 3,40%                            | R\$ 2.568,71         |  | Números de funcionários | Pessoal + Encargo na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Internet (Sede/Novembro)                          | R\$ 9.119,78          | 3,40%                            | R\$ 310,07           |  | Números de funcionários | Conta de serviço de internet na Sede competência Outubro de 2015   |  |
| Referente a telefonia (Sede/Novembro)             | R\$ 5.342,05          | 3,40%                            | R\$ 181,63           |  | Números de funcionários | Telefonia fixa na Sede competência Outubro de 2015.  |  |
| Manutenção (Sede/Novembro)                        | R\$ 1.800,00          | 3,40%                            | R\$ 61,20            |  | Números de funcionários | Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Materiais (Sede/Novembro)                         | R\$ 11.652,02         | 3,40%                            | R\$ 396,17           |  | Números de funcionários | Materiais na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Energia Elétrica (Sede/Novembro)                  | R\$ 30.662,24         | 3,40%                            | R\$ 1.042,52         |  | Números de funcionários | Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro)                 | R\$ 141.408,60        | 3,40%                            | R\$ 4.807,89         |  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Despesas com consultorias (Sede/Novembro)         | R\$ 33.520,00         | 3,40%                            | R\$ 1.139,68         |  | Números de funcionários | Despesas de consultoria na Sede competência Outubro de 2015  |  |
| Folha de Pagamento (Sede/Novembro)                | R\$ 30.256,35         | 100,00%                          | R\$ 30.256,35        |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.   |  |
| 1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Dezembro)         | R\$ 13.590,51         | 100,00%                          | R\$ 13.590,51        |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salários dos funcionários da Sede do Viva Rio, pago no mês de Dezembro de 2015.      |  |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)     | R\$ 2.394,49          | 100,00%                          | R\$ 2.394,49         |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro de 2015.  |  |
| INSS sobre 13º salário (Sede/Novembro)            | R\$ 2.046,70          | 100,00%                          | R\$ 2.046,70         |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre 13 salário competência Novembro de 2015.  |  |
| Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)             | R\$ 268,40            | 100,00%                          | R\$ 268,40           |  | Números de funcionários | Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Novembro de 2015.                                       |  |
| Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Dezembro) | R\$ 14.207,71         | 3,52%                            | R\$ 500,09           |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Dezembro de 2015.   |  |
| Pagamento de férias (Sede/Dezembro)               | R\$ 4.313,10          | 5,18%                            | R\$ 223,42           |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Perreira de Vasconcelos Junior, Dezembro de 2015.                        |  |
| Serviços de coffe break (Sede/Outubro)            | R\$ 263,75            | 16,67%                           | R\$ 43,96            |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento do serviço de coffe break, competência Outubro de 2015  |  |
| Serviços de Entrega (Sede/Setembro)               | R\$ 294,02            | 3,38%                            | R\$ 9,95             |  | Números de funcionários | Referente ao pagamento da taxa de entrega, competência Setembro de 2015  |  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>R\$ 623.959,30</b> |                                  | <b>R\$ 78.861,43</b> |  |                         |  |  |



### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



#### PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/12/2015 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Maria José Duarte de Paula  
matrícula 11594, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
Nome legível: [assinatura]  
Assinatura: [assinatura]

Entregue por:  
Nome legível: Maria José Duarte de Paula  
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde  
UPA Ilha do Governador



UPA ILHA DO GOVERNADOR

ATESTADO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nome:<br>MARIA JOSE DUARTE DE PAULA  |                                   |
| CPF/INSC:<br>07780745740   | Data de Nascimento:<br>28/08/1968 |
| Unidade de Saúde:<br>UPA ILHA DO GOVERNADOR  |                                   |
| Nº Relatório Atendimento Médico : 341512118132   |                                   |
| <p>Atesta para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): <b>MARIA JOSE DUARTE DE PAULA</b>,<br/>CPF: 07780745740 e RG: 1317863 que foi atendida(o) pelo serviço CLINICA<br/>MÉDICA, no dia 11/12/2015 devendo permanecer afastada(o) de suas atividades laborativas por<br/>período de 3(três) dias, a partir desta data.</p> |                                   |

RIO DE JANEIRO 11 de Dezembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO

Assinatura

ana Simelle Braga Lima

Atesta que a fim de atender  
as necessidades de saúde  
populacional por o (hisa) dia por  
suplementar gratuita

Assinatura  
Data  
e Hora

em 04/12/15

SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO



SECRETARIA  
DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

PRESTO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, AINDA, SOB O Nº. 007/2014

*Alisson de Souza*

CPF: 000.000.000

PROFISSIONAL *Dilma Moura*

CRM: 000000

em *10/12/15*

até *12/12/15*

para *12/12/15* para *12/12/15*

por *12/12/15*

para *12/12/15*

em *10/12/15*

*[Signature]*

Assinatura do profissional habilitado

*Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2015*

CPF: 000.000.000

*[Signature]*

Assinatura do médico responsável

NOTA: Este atestado é válido para atendimento em estabelecimento de saúde, desde que o profissional esteja devidamente registrado no Conselho de Classe e em exercício. Para validade, o atestado deve ser assinado pelo profissional.

SECRETARIA DE SAÚDE - RJ

*[Handwritten mark]*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 09/12/15 às 14:30 horas foi entregue a UFRN, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Felipe Augusto de Sousa Lima  
matrícula 20.2002, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Atendo para os devidos fins, traslado para Felipe Augusto de Sousa Lima, 20.2002, 09/12/15, 14:30 horas, para apresentar atestado de suas atividades por um período de 02 dias, a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 15.

Assinatura de Carolina de Sá (médica)

Carolina de Sá  
Médica de Internação em UPA - UFRN  
Assinatura digitalizada em 09/12/2015 às 14:30:00

Recebido por:

Nome legível: Carolina de Sá

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:

Nome legível: Felipe Augusto de Sousa Lima

Assinatura: [Assinatura]

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 09/12/2015 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Dr. Alexandre de Almeida  
matrícula 12.326, o atestado que segue digitalizado abaixo:

|               |                                 |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Recebido por: | <u>[Assinatura]</u>             | Entregue por: | <u>[Assinatura]</u>             |
| Nome legível: | <u>Dr. Alexandre de Almeida</u> | Nome legível: | <u>Dr. Alexandre de Almeida</u> |
| Assinatura:   | <u>[Assinatura]</u>             | Assinatura:   | <u>[Assinatura]</u>             |

[Assinatura]



**Dr. Berliet Assad Gomes**

CRM 52.28888-0

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia  
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Quadris  
Professor Assistente da Cátedra de Ortopedia e Traumatologia  
da Escola de Medicina Saur de Marquês  
Preceptor da Residência Médica do Serviço de Ortopedia do Hospital São Zaccarias

Prezados M. Diretores, para que  
Tania Minamoto da Silva Bastos  
inscreva-se no rol de profissionais com  
habilitação, inscreva-se no rol (diversos)  
para as seguintes especialidades em  
função da seguinte lista

04/12/15

BERLIET ASSAD GOMES  
CRM 52.28888-0  
Especialista em Ortopedia e Traumatologia

BERLIET ASSAD GOMES  
CRM 52.28888-0  
Especialista em Ortopedia e Traumatologia

Rua Constante Ramos, 44 - Sala 204/308  
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ  
Tele: (21) 3208-0882 / 3208-0998

Av. Dom Helder Câmara, 5474 - Sala 3025 (Cala)  
Northhopping  
Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: (21) 2268-8888 / 2268-7001 - Cel 96757-6442



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10.12.2015 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Yaqueline Sacramento Brito  
matrícula 12329 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Adriano Carneiro

Assinatura: Adriano

Entregue por:

Nome legível: Yaqueline S. Brito

Assinatura: Yaqueline S. Brito



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|  |   |
|--|---|
|  | Paciente: JACQUELINE ARMINDA BEATRIZ<br>Registro: K356051 Prontuário: 000228580<br>Matrícula: 06548317000091061<br>Data/Hora de Entrada: 13/12/2015 - 19:20<br>Data do Atendimento: 13/12/2015 - 21:55:15<br>Idade: 37 anos, 11 meses e 4 dias Sexo: Feminino |
|  | Endereço: RUA ESPERANÇA, 95, - CURICICA<br>Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO   |

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) JACQUELINE ARMINDA BEATRIZ, identidade 107522781  
foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia 13/12/2015, às 19:20  
horas, necessitando de 1 (um) dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: K356051

Prontuário Médico: 000228580

Rio de Janeiro, 13/12/2015

Assinatura e Carimbo de Médico:

Hospital de Caridade de Jaramagoá

Av. Carlos de Campos, 100  
R.º 2º - JARDIM SÃO CARLOS - RJ - CEP: 21.240-100  
www.hospitalcaridade.org.br | 21.3967.7069



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 30/12/2015 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Felipe Lima Cavallaro S. Moura  
matrícula 22579 o atestado que segue digitalizado abaixo:



**ATESTADO MÉDICO**

Nome do paciente: Felipe Lima

Nome do médico: Felipe Lima Cavallaro S. Moura

Matrícula: 22579

Assinatura: [Handwritten Signature]

Local: U.M.P.

Data: 29.12.15

Observações: [Blank]

Assinatura do médico: [Handwritten Signature]

Assinatura do receituário: [Handwritten Signature]

NOTA: ATRIBUIÇÃO E VALOR DA PREVIDÊNCIA  
PREVIDÊNCIA: 2015/12/31, ANEXO 10/15  
VALOR: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)  
INSCRIÇÃO DE F. A. 10 DIA DE ACOMPANHAMENTO  
TRABALHO

Recebido por:  
Nome legível:  
Assinatura: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
Nome legível: Felipe Lima Cavallaro S. Moura  
Assinatura: [Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/12/2015 às 12:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Manoel Luiz Lima  
matricula 12345, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Entregue por:

Nome legível: Manoel Luiz Lima

Nome legível: Carolina da Silva Mendes

Assinatura: Manoel Luiz Lima

Assinatura: Carolina da Silva Mendes



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

*Dra. Elisabete de Souza Pinheiro*  
*Ginecologia e Obstetrícia*  
**CRM: 52.73059-9**

Paciente: MARCELLE AIRES MUNIZ

Atendo para fins de trabalhista/pericial, que a paciente acima, encontra-se no 1º Trimestre de gestação, sendo evoluído com dor em hipogástrio, sangramento transvaginal borra de café, devendo permanecer em repouso domiciliar por 10 (dez) dias até nova avaliação obstétrica.

CID: O20.9

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.

*[Handwritten signature]*  
Dra. Elisabete de Souza Pinheiro  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM: 52.73059-9

Av. Celso Bastião de Almeida, s/nº - sala 412  
Escola Corporativa (ou Escola do IESDE, Anesep) - Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 246-0724  
E-mail: elisabete.s.pinheiro@gmail.com

*[Handwritten signature]*



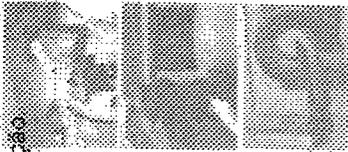
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/12/2015 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo  
colaborador (nome completo) Dr. Luiz Eduardo Bersani Amado  
matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital  
Santa Rita  
Único como a vida!

**DECLARAÇÃO**

Declaro para devidos fins que o senhor Marcos  
Antônio Antunes Martins, permaneceu nesta  
Instituição como acompanhante da paciente  
CAROLINA JORGE MARTINS internada no setor de  
UTI- Unidade de Terapia Intensiva desde a data de  
09/12/2015, sob cuidados do Doutor Luiz Eduardo  
Bersani Amado. Nos colocamos a disposição



10/12/15

Atenciosamente

Hospital Santa Rita  
Hospital de Referência em Assistência Médica - Cuiabá - Mato Grosso

Recebido por:

Nome legível: Dr. Marcos Antunes Martins

Assinatura: [Assinatura]

Entregue por:

Nome legível: Dr. Luiz Eduardo Bersani Amado

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



Dr. Thomas de A. N. de Moraes Rangel

MÉDICO  
CPF: 041.52.91282-1

Ass: Duas horas

deste para fins de compensação

que o prest. serve outras atividades

de 2015 para fins de repasse a  
contas de base. R\$ 1.154,50

R. 09/12/15

Contato: Rua de Honório, nº 210 - 608 1167  
867-3000 (20) 2261-8638 - Cel. 2219991-4610  
e-mail: thomasmoraesangel@gmail.com



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco.<br/>Data de operação: 30/12/2015 - 14h41<br/>Nº de controle: 699286434215740934   Documento: 0514204</p> |                                       | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">116</div> |
| <p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>  |                                       |   |
| <p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do favorecido: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 52,52<br/>Data de débito: 30/12/2015<br/>Descrição: RECUP SENALBA</p>   |                                       |   |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>  |                                       |   |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>sZUd11k uo2XevuR YVt1L6yU EGpRX12U 8-v51360 nSmn8HNM b1mresu9 mCRKSV*6<br/>66an6yp0 1TELOFlu Sg%0388W UT#Fmoy3 uP0ng5TA ECRP48eF 22CUV2C9 1hV5D61X<br/>651pg*8Y cv177e0s d11e5n8a yne5qFgG pRSCaQev 6hAAMqAN 03614000 00000042</p>                 |                                       |   |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente<br/>0800 704.8363</p>   | <p>AIG Bradesco<br/>0800 722 0099</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 722 0099</p>   |
| <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>  |                                       | <p>Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</p>  |
| <p><b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>   |                                       |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

CAIXA - Contribuição Sindical

Página 1 de 2

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| <b>Dados da Entidade Sindical</b>  |                              | Vencimento  | Exercício                              |
| Nome de Entidade<br>SIN EMPREG. ENTIDADES CULTURAS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO   |                              | 30/12/2015  | 2015                                   |
| Endereço<br>R. CUNIZÉ DE NOVEEMBRO 182   |                              | Código da Entidade Sindical<br>915.000.809.08204-1    | CNPJ da Entidade<br>30.122.858/0001-81 |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO  | Número<br>24020-125          | Complemento<br>NITEROI                                | UF<br>RJ                               |
| <b>Dados do Contribuinte</b>   |                              | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte<br>00.343.961/0001-28 |  |
| Nome/Razão Social/Ontominação Social<br>VIVA RIO   |                              |   |  |
| Endereço<br>LD DA GLORIA   |                              | Número<br>99  | Complemento                            |
| CEP<br>22211-120   | Bairro/Distrito<br>GLORIA    | Cidade/Município<br>RIO DE JANEIRO                    | UF<br>RJ                               |
| <b>Dados de Referência de Contribuição</b>   |                              | <b>Dados da Contribuição</b>                          |  |
| Categoria<br><input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos |                              | (+) Valor do Documento<br>11.572,80                   |  |
| Capital Social - Empresa<br>Capital Social - Estabelecimento   |                              | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
| Total Remuneração - Contribuintes  |                              | (-) Outras Deduções                                   |  |
| Total Empregados - Estabelecimento   |                              | (+) Mora / Multa                                      |  |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE   |                              | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|  |                              | (=) Valor Cobrado                                     |  |
| <b>104-0</b> 10498.70622 04917.709348 15410.001430 1 55580001157280  |                              |   |  |
| Código de Cedente<br>915.000.809.08204-1   | Nosso Número<br>003439610001 | Valor do Documento<br>11.572,80                       | Data Vencimento<br>30/12/2015          |
| Exercício<br>2015  |                              |   |  |
| Autenticação Mecânica  |                              |   |  |

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>CAIXA</b> 104-0 10498.70622 04917.709348 15410.001430 1 55580001157280   |                                     | Vencimento                                  | 30/12/2015                 |
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS LGTERRAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO  |                                     | Agência / Código Cedente                    | 0174 / 915.000.809.08204-1 |
| Cedente<br>SIN EMPREG. ENTIDADES CULTURAS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO   |                                     | Nosso Número                                | 003439610001               |
| Data do Documento<br>29/12/2015   | Número do Documento<br>201503130618 | Esp. Ocum<br>GRCSU                          | Aceite<br>29/12/2015       |
| Use do Banco<br>EXERC (2015)  | Carteira<br>SIND                    | Especie<br>R\$                              | Quantidade<br>Valor        |
| Instruções<br>BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA<br>APOS VENC. SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P. MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR. MONET. SELIC. |                                     | (+) Valor do Documento                      | 11.572,80                  |
|   |                                     | (-) Desconto / Abatimento                   |                            |
|   |                                     | (-) Outras Deduções                         |                            |
|   |                                     | (+) Mora / Multa                            |                            |
|   |                                     | (+) Outros Acréscimos                       |                            |
|   |                                     | (=) Valor Cobrado                           |                            |
| Sede do<br>VIVA RIO<br>LD DA GLORIA - 99 - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO RJ   |                                     | Código de Serviço                           |                            |
| Sede do Avalista  |                                     | Data de Compensação / Autenticação Mecânica |                            |

[https://sindical.caixa.gov.br/sites\\_internet/contribuente/imprimir\\_guia/imprimir\\_guia...](https://sindical.caixa.gov.br/sites_internet/contribuente/imprimir_guia/imprimir_guia...) 29/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

CAIXA - Contribuição Sindical

Página 1 de 2

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

|   |                     |                                    |                  |
|---|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Dados da Entidade Sindical  |                     | Vencimento                         | Exercício        |
| Nome da Entidade<br>SIN EMPREGADORES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTADA FORMACAO<br>R. EST. R. GENERALB. 060174  |                     | 30/12/2015                         | 2015             |
| Endereço<br>R. OLIVEIRA DE NOVIEMBRE 162  |                     | Número                             | Complemento      |
| CEP<br>24020-125  |                     | 30.132.505/0001-81                 | CNPJ da Entidade |
| Cidade/Município<br>MITEROI   |                     | UF<br>RJ                           |                  |
| Dados do Contribuinte   |                     | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte    |                  |
| Nome/Razão Social/Denominação Social<br>VIVIA RIO   |                     | 00.343.941/0001-28                 |                  |
| Endereço<br>R. DA GLORIA  |                     | Número                             | Complemento      |
| CEP<br>22211-120  |                     | 99                                 | PARTE            |
| Cidade/Município<br>RIO DE JANEIRO  |                     | UF<br>RJ                           |                  |
| Dados de Referência da Contribuição   |                     | Dados da Contribuição              |                  |
| <input type="checkbox"/> Profissional/empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberais <input type="checkbox"/> A. Físicos |                     | (*) Valor do Documento<br>6.129,46 |                  |
| Capital Social - Empresa<br>70  |                     | (*) Descrição / Abatimento         |                  |
| Capital Social - Estabelecimento  |                     | (*) Outras Deduções                |                  |
| Total por geração - Contribuintes   |                     | (*) Mora / M. It.                  |                  |
| Total Empregados - Estabelecimento  |                     | (*) Outros Acréscimos              |                  |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE  |                     | (*) Valor Cobrado                  |                  |
| 104-0 10499.70823.04917.700348.39410.001430 1.52680000612946  |                     |                                    |                  |
| Código do Contribuinte  | Número do Documento | Valor do Documento                 | Data Vencimento  |
| 915.000.808.08204-1   | 1003435410001       | 6.129,46                           | 30/12/2015       |
| Autenticação Mecânica   |                     |                                    | Exercício: 2015  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CAIXA</b> 104-0 10499.70823.04917.700348.39410.001430 1.52680000612946   |  |
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO                                |  |
| Vencimento<br>30/12/2015  |  |
| Código<br>SIN EMPREGADORES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTADA FORMACAO PRO                                     |  |
| Agência / Código Agência<br>0174 / 915.000.808.08204-1  |  |
| Data do Documento<br>21/12/2015   |  |
| Número do Documento<br>003435410001   |  |
| Esp. Doc. m<br>GRCSU  |  |
| Data Processamento<br>21/12/2015  |  |
| (*) Valor do Documento<br>6.129,46  |  |
| (*) Descrição / Abatimento  |  |
| (*) Outras Deduções   |  |
| (*) Mora / M. It.   |  |
| (*) Outros Acréscimos   |  |
| (*) Valor Cobrado   |  |
| Instruções<br>BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA  |  |
| APÓS VENCER SOMENTE AG CAIXA MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS: 1% MAIS CORR MONET SELIC. |  |
| PRTE  |  |
| Sede:<br>VIVIA RIO<br>R. DA GLORIA, 99, PARTE - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO / RJ                              |  |
| Sede / Avalista:  |  |
| Código de Barras  |  |
| Fiche de Compensação / Autenticação Mecânica  |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| SERVIDOR PIONEIRAS VIVARIOS FCTO 30/12/2015 |                      |    |              |
|---|----------------------|----|--------------|
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12007001                                    | SAUDE MENTAL         | RS |              |
| 12007999                                    | GT SAUDE MENTAL      | RS | 318,28       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 318,28       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12021000                                    | CAP 2.1              | RS |              |
| 12021995                                    | GT AP 2.1            | RS | 472,73       |
| 12021903                                    | V3 AP 2.1            | RS |              |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 472,73       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12031000                                    | CAP 3.1              | RS |              |
| 12031995                                    | GT AP 3.1            | RS | 611,01       |
| 12031903                                    | V3 AP 3.1            | RS | 469,27       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 1.080,28     |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12032000                                    | CAP 3.3              | RS |              |
| 12032995                                    | GT AP 3.3            | RS | 6.246,36     |
| 12032903                                    | V3 AP 3.3            | RS |              |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 6.246,36     |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12050000                                    | LUPA BOCINHA         | RS |              |
| 12050995                                    | GT LUPA BOCINHA      | RS |              |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS |              |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12052000                                    | LUPA ALEMÃO          | RS |              |
| 12052995                                    | GT LUPA ALEMÃO       | RS | 715,62       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 715,62       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12061820                                    | LUPA IRAIA           | RS |              |
| 12061995                                    | GT LUPA IRAIA        | RS | 142,61       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 142,61       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12064560                                    | LUPA MARE            | RS |              |
| 12064995                                    | GT LUPA MARE         | RS | 37,57        |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 37,57        |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12065561                                    | LUPA PENHA           | RS |              |
| 12065995                                    | GT LUPA PENHA        | RS | 105,04       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 105,04       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12063539                                    | LUPA ENGENHO NOVO    | RS |              |
| 12063995                                    | GT LUPA ENGENHO NOVO | RS | 240,95       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 240,95       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12062558                                    | LUPA ELHA            | RS |              |
| 12062995                                    | GT LUPA ELHA         | RS | 216,83       |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 216,83       |
|   |                      |    |              |
| C.D.E CUSTOS                                | LOCAL                |    | POSTO/FUNÇÃO |
| 12066600                                    | LUPA GERENCIÓ        | RS |              |
| 12066995                                    | GT LUPA GERENCIÓ     | RS | 52,52        |
| TOTAL RESUMO                                |                      | RS | 52,52        |
|   |                      |    |              |
| TOTAL RESUMO - SAUDE                        |                      | RS | 11.226,86    |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| SINDICAL NOVEMBRO 2015 NUN. INO - PGTO 30/15/2015 |                                  |    |            |
|---|----------------------------------|----|------------|
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 1019920   | Variável                         | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 1013999   | Sede Glória                      | RS | -          |
| 11406327  | Acessuas                         | RS | 182,40     |
| 11406994  | CO Acessuas                      | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS - 182,40                                       |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11333264  | Viva Favela - Kirtens            | RS | -          |
| 11333237  | Favela tem Memória               | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11412436  | Drogas e Democracia              | RS | -          |
| 11252549  | Ausaid                           | RS | -          |
| 11412536  | Campanha de Drogas               | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11400473  | JA - Transceam                   | RS | -          |
| 11400492  | JA - Terraplano                  | RS | -          |
| 11400451  | JA - Queiroz Galvão              | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11252372  | Casas Viva                       | RS | 164,00     |
| 11252994  | CO Casas Viva                    | RS | -          |
| 11253000  | Fazendinha Miguel Pereira        | RS | -          |
| 11253566  | Fazendinha Miguel Pereira - PADE | RS | -          |
| 11411436  | MEDGA Open society               | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS - 164,00                                       |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11409599  | Ampla Energia                    | RS | -          |
| 11412559  | AMPLA - Bem Retiro               | RS | -          |
| 11410558  | Rios da Serra                    | RS | -          |
| 11409552  | Bio Bio                          | RS | -          |
| 11411549  | Ampla Caramujo                   | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| C.D.E.CUSTOS                                      | LOCAL                            |    | FGTS FOLHA |
| 11332921  | Haiti é Aqui                     | RS | -          |
| 11272436  | Academia de Futebol Haiti        | RS | -          |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS -  |                                  |    |            |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS - 346,40                                       |                                  |    |            |
| TOTAL RESUMO                                      |                                  |    |            |
| RS - 1.157,000                                    |                                  |    |            |



[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33M301345316250088  
30/12/2015 14:54:48

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

RAZÃO SOCIAL - MUNIC DO BRASIL - 14151440  
CNPJ 00000000  
CONTRATO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
UTILIZANDO VOUCHER  
MUNICIPAIS DE CONTAS CORRENTES  
BANCO BOMMEIO PARANÁ  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015  
VALOR OPERADO 20.471,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.450.865.031.00X.880

Assinado por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA  
JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO

30/12/2015 14:53:58  
30/12/2015 14:54:48

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

GPS - Guia de Previdência Social

|   |  |                          |              |
|---|--|--------------------------|--------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  | 2305         |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA          | 11/2015      |
| 5 - IDENTIFICADOR<br>00.343.941/0001-28   |  | 6 - VALOR DO INSS        | 1.350.573,74 |
| 7 -   |  | 8 -                      |              |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES  |  | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS | 0,00         |
| 11 - TOTAL  |  |                          | 1.350.573,74 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                          |              |

ATENÇÃO: Validade a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em legislação 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.

|   |  |                          |              |
|---|--|--------------------------|--------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  | 2305         |
|   |  | 4 - COMPETÊNCIA          | 11/2015      |
| 5 - IDENTIFICADOR<br>00.343.941/0001-28   |  | 6 - VALOR DO INSS        | 1.350.573,74 |
| 7 -   |  | 8 -                      |              |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES  |  | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS | 0,00         |
| 11 - TOTAL  |  |                          | 1.350.573,74 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |  |                          |              |

ATENÇÃO: Validade a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em legislação 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.

Assinatura: [Assinatura]  
 Rô: [Assinatura]  
 Analista de Pagam:  
 VIVA RIO

[www3.dataprev.gov.br/cgi/contexto/captcha/index\\_saeEmpresa2.html](http://www3.dataprev.gov.br/cgi/contexto/captcha/index_saeEmpresa2.html)

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| INSS-NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGD 18/12/2015 |                                  |    |  |            |
|--|----------------------------------|----|--|------------|
| C.D.E CUSTOS                                   | LOCAL                            |    |  | INSS-FOLHA |
| 1007001  | SAUDE MENTAL                     | RS |  |            |
| 1007099  | IGT SAUDE MENTAL                 | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 43.935,69  |
|  |                                  | RS |  | 10.987,75  |
|  |                                  | RS |  | 34.912,56  |
| 1008074  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATI     | RS |  |            |
| 1008095  | IGT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATI | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 21.674,81  |
|  |                                  | RS |  | 130,88     |
|  |                                  | RS |  | 22.119,47  |
| 1010075  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PRINIZIVAL | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 2.348,50   |
|  |                                  | RS |  | 4.148,54   |
| 1202100  | JAP 2.1                          | RS |  |            |
| 1202195  | IGT AP 2.1                       | RS |  |            |
| 1202193  | IGT AP 2.1                       | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 156.487,16 |
|  |                                  | RS |  | 156.487,16 |
| 1205120  | JAP 3.1                          | RS |  |            |
| 1205195  | IGT AP 3.1                       | RS |  |            |
| 1205193  | IGT AP 3.1                       | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 302.246,85 |
|  |                                  | RS |  | 302.246,85 |
| 1203300  | JAP 3.3                          | RS |  |            |
| 1203385  | IGT AP 3.3                       | RS |  |            |
| 1203393  | IGT AP 3.3                       | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 341.429,66 |
|  |                                  | RS |  | 341.429,66 |
| 1205100  | UPA RODONHA                      | RS |  |            |
| 1205134  | IGT UPA RODONHA                  | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 38.926,45  |
|  |                                  | RS |  | 38.926,45  |
| 1205200  | UPA ALEMÃO                       | RS |  |            |
| 1205295  | IGT UPA ALEMÃO                   | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 53.826,22  |
|  |                                  | RS |  | 2.772,87   |
|  |                                  | RS |  | 53.826,60  |
| 1206120  | UPA IRAJA                        | RS |  |            |
| 1206195  | IGT UPA IRAJA                    | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 61.237,27  |
|  |                                  | RS |  | 61.237,27  |
| 1206160  | UPA MARÉ                         | RS |  |            |
| 1206195  | IGT UPA MARÉ                     | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 40.846,59  |
|  |                                  | RS |  | 3.936,80   |
|  |                                  | RS |  | 44.775,45  |
| 1006354  | UPA PENHA                        | RS |  |            |
| 1006375  | IGT UPA PENHA                    | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 47.236,58  |
|  |                                  | RS |  | 2.954,38   |
|  |                                  | RS |  | 51.071,88  |
| 1006355  | UPA ENGENHO NOVO                 | RS |  |            |
| 1006392  | IGT UPA ENGENHO NOVO             | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 32.233,00  |
|  |                                  | RS |  | 2.507,72   |
|  |                                  | RS |  | 34.740,72  |
| 2006255  | UPA LIMA                         | RS |  |            |
| 2006295  | IGT UPA LIMA                     | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 60.207,80  |
|  |                                  | RS |  | 3.639,63   |
|  |                                  | RS |  | 63.846,66  |
| 2006255  | UPA LIMA                         | RS |  |            |
| 2006295  | IGT UPA LIMA                     | RS |  |            |
| TOTAL RESUMO                                   |                                  | RS |  | 60.207,80  |
|  |                                  | RS |  | 3.639,63   |
|  |                                  | RS |  | 63.846,66  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|                       |                    |    |              |
|-----------------------|--------------------|----|--------------|
| LOGGERS               | LPA GERENCIADO     | RS | 42.079,97    |
| TOTAL RESUMID         | TOT LPA GERENCIADO | RS | 2.294,49     |
| TOTAL RESUMID - SAUDE |                    | RS | 84.429,46    |
|                       |                    | RS | 2.287.546,82 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A23DZ17:4222904009  
22/12/2015 17:45:15

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2015 - AUTOMENTAMENTO - 17.05.15  
007000007 SEGUINIA SIA 0000  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3  
.....  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2804  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 0439\*1900136  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.390.575,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/ADIC 0,00  
VALOR TOTAL 1.390.575,14  
.....  
DOCUMENTO: 181818  
AUTENTICACAO DIGITAL: 7.32F.304.55E.516.A57

..... PELA EMPREGADOR .....

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2015 - AUTOMENTAMENTO - 17.05.15  
007000007 SEGUINIA SIA 0000  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
.....  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2804  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 0439\*1900136  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.390.575,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/ADIC 0,00  
VALOR TOTAL 1.390.575,14  
.....  
DOCUMENTO: 181818  
AUTENTICACAO DIGITAL: 7.32F.304.55E.546.A57

..... VER CONTRIBUINTE .....

Transação efetuada com sucesso por: J4216196 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a38f239c743820488d525c10993e...> 22/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco<br/>Data de operação: 22/12/2015 - 13h15<br/>NF de controle: 494-5629172887894   Documento: 1884542</p>   |  |
| <p>Conta de origem: Agência: 0914   Conta: 0804223-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 08.545.841/0001-28</p>   |  |
| <p>Conta de destino: Agência: 314   Conta: 3349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do levantado: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 41.744,74<br/>Data de débito: 22/12/2015<br/>Descrição: ISS</p>  |  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em lotes.</p>  |  |
| <p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>10011203 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<br/>00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<br/>00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000</p> |  |
| <p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente<br/>0800 724 8383</p>   | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 723 0595</p>                      |
| <p>Central de Atendimento ao Cliente<br/>0800 727 9632</p>   | <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p> |
| <p>Canais de atendimento<br/>0800 723 0595</p>   | <p>Canais de atendimento<br/>0800 723 0595</p>                               |
| <p>Canais de atendimento<br/>0800 723 0595</p>   | <p>Canais de atendimento<br/>0800 723 0595</p>                               |

40

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibp/sei/imprimirPopup.jsf>

22/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

18/12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

|  |  |                            |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 13/2015            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 08.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>RUA DA GLÓRIA 99 PARTE<br>GLÓRIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.205.974,35       |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Use exclusivo INSS)   |  | 7 -                        |                    |
|  |  | 8 -                        |                    |
| ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impostância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                 | 1.205.974,35       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                    |

|  |  |                            |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 13/2015            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 08.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>RUA DA GLÓRIA 99 PARTE<br>GLÓRIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.205.974,35       |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Use exclusivo INSS)   |  | 7 -                        |                    |
|  |  | 8 -                        |                    |
| ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impostância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                 | 1.205.974,35       |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                    |

Louise Alves  
RGI: 2122072-5-Detran  
Analista de Pessoal  
Viva Rio

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
|--|----------------------------------|----|--------------|
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10139920   | Variável                         | RS | 8.569,41     |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 8.569,41     |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10139990   | Recuperação de Despesas          | RS | 51,01        |
| 10139998   | Sede Glória                      | RS | 8.412,91     |
| 10177971   | Educação - ADM                   | RS | 162,72       |
| 10261990   | Voluntariado                     | RS | 151,67       |
| 11136997   | Acessos                          | RS | 1.288,10     |
| 11406994   | IO Acessos                       | RS | 144,57       |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 10.219,98    |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10139994   | Viva Tereza - Kirrens            | RS | 1.288,67     |
| 10139997   | Favela Terra Vermelha            | RS | 1.288,67     |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 2.577,34     |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10080310   | Gestão pela Paz                  | RS | 629,04       |
| 10108315   | PC - SES                         | RS | 87,47        |
| 10401276   | Escola CP Unesco                 | RS | 5.716,88     |
| 10405024   | Casa CG                          | RS | 88,67        |
| 10405350   | IA - Weatherford                 | RS | 34,89        |
| 10405557   | IA - NOV Mission do Brasil       | RS | 161,97       |
| 10405560   | IA - Soc Hípica Bras             | RS | 167,43       |
| 10405566   | IA - Sestib                      | RS | 251,15       |
| 10405569   | IA - Fronts Internacional        | RS | -            |
| 10405700   | IA - Serviços Maracá             | RS | -            |
| 10405907   | IA - Blumar Brasil - Serviços    | RS | 1.308,02     |
| 10409475   | IA - Nobiz Brasil                | RS | 350,67       |
| 10409476   | IA - Pam Martins                 | RS | 285,72       |
| 10409479   | IA - Transocean                  | RS | 72,25        |
| 10409480   | IA - Terraleno                   | RS | 102,01       |
| 10409481   | IA - Queiroz Galvão              | RS | 350,74       |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 10.591,76    |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10452372   | Casa Viva                        | RS | 11.452,27    |
| 10452384   | CO Casas Viva                    | RS | 1.342,33     |
| 10452386   | Fazendinha Miguel Pereira        | RS | 258,50       |
| 10452387   | Fazendinha Miguel Pereira SENAD  | RS | 406,56       |
| 10452388   | Fazendinha Miguel Pereira - PADE | RS | 530,27       |
| 10452390   | MEBDA Open Society               | RS | 689,95       |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 14.699,88    |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10029599   | Ampla Energia                    | RS | 1.332,90     |
| 10029599   | AMPLA - Bom Retiro               | RS | 60,05        |
| 10029599   | Rio de Serra                     | RS | 4.856,64     |
| 10029599   | Rio Rio                          | RS | 579,14       |
| 10029599   | Ampla Carrerija                  | RS | 6.728,41     |
| 10029599   | SPORT e Ampl                     | RS | 25,00        |
| 10029599   | Academia de Futebol Ipo          | RS | 25,00        |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 25,00        |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10029599   | Academia de Futebol Haiti        | RS | -            |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | -            |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| 10000999   | GT SAUDE MENTAL                  | RS | 52.806,30    |
| TOTAL RESUMO                                     |                                  | RS | 1.541,31     |
| INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGO 18/12/2015 |                                  |    |              |
| CÓDIGO CUSTOS                                    | LOCAL                            |    | INSS FOLHA   |
| GLIA INSS  |                                  | RS | 1.205.974,38 |
| GLIA INSS 13º SALÁRIO 2015                       |                                  | RS | 1.201.408,70 |
| GLIA PAGA/RECUPERADA                             |                                  | RS | 1.205.974,38 |
| DIFERENÇA LANCADA CC 10139999                    |                                  | RS | 4.565,68     |

*Handwritten notes and signatures:*  
 INSS - 2015  
 RS - 2015  
 INSS - 2015  
 RS - 2015

*Handwritten signature*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| INSS OUTUBRO 2015 - VIVA RIO - PGTD 20/11/2015 |                       |            |              |
|--|-----------------------|------------|--------------|
| UNIDADE  | LOCAL                 | INSS FOLHA |              |
| UNIDADE 01                                     | SAUDE MENTAL          | RS         | 52.173,06    |
|  | IGT SAUDE MENTAL      | RS         |              |
|  |                       | RS         | 52.173,06    |
| UNIDADE 02                                     | AP 2.1                | RS         | 137.568,10   |
|  | IGT AP 2.1            | RS         | 214,27       |
|  | UV AP 2.1             | RS         | 136.182,27   |
| UNIDADE 03                                     | AP 3.1                | RS         | 294.005,04   |
|  | IGT AP 3.1            | RS         | 17.845,00    |
|  | UV AP 3.1             | RS         | 311.551,04   |
| UNIDADE 04                                     | AP 3.2                | RS         | 292.705,44   |
|  | IGT AP 3.2            | RS         | 46.126,51    |
|  | UV AP 3.2             | RS         | 333.866,95   |
| UNIDADE 05                                     | UPA RODONHA           | RS         | 25.426,90    |
|  | IGT UPA RODONHA       | RS         | 2.855,20     |
|  |                       | RS         | 31.489,38    |
| UNIDADE 06                                     | UPA ALZADA            | RS         | 21.899,46    |
|  | IGT UPA ALZADA        | RS         | 2.123,37     |
|  |                       | RS         | 23.475,01    |
| UNIDADE 07                                     | UPA RAMA              | RS         | 42.508,32    |
|  | IGT UPA RAMA          | RS         | 8.228,00     |
|  |                       | RS         | 50.736,32    |
| UNIDADE 08                                     | UPA SAARE             | RS         | 45.355,78    |
|  | IGT UPA SAARE         | RS         | 2.672,30     |
|  |                       | RS         | 48.028,08    |
| UNIDADE 09                                     | UPA PENHA             | RS         | 44.337,66    |
|  | IGT UPA PENHA         | RS         | 3.335,20     |
|  |                       | RS         | 47.600,86    |
| UNIDADE 10                                     | UPA ESENCIHO NOVO     | RS         | 59.277,95    |
|  | IGT UPA ESENCIHO NOVO | RS         | 3.674,42     |
|  |                       | RS         | 63.052,37    |
| UNIDADE 11                                     | UPA ILHA              | RS         | 42.083,50    |
|  | IGT UPA ILHA          | RS         | 2.566,47     |
|  |                       | RS         | 54.019,87    |
| UNIDADE 12                                     | UPA GERONDO           | RS         | 38.696,01    |
|  | IGT UPA GERONDO       | RS         | 2.696,02     |
|  |                       | RS         | 41.341,71    |
| UNIDADE 13                                     | UPA ANHEBAL           | RS         | 1.212,55     |
|  |                       | RS         | 1.212,55     |
| UNIDADE 14                                     | UPA PARATY            | RS         | 45.437,51    |
|  | IGT UPA PARATY        | RS         | 45.241,55    |
|  |                       | RS         | 4.778,86     |
| TOTAL  |                       | RS         | 1.156.715,42 |

4203 V

4210 V

4216 V

4204 V

4206 V

4213

43167.2 V

43165.6 V



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/12/2015 18:17:43

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOPREVIDENTE - 18.17.43  
005760087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA LEO  
AGENCIA: 00014-DUNAS 411.994-3  
\*\*\*\*\*  
CONTRATO DE PAGAMENTO 1205  
COMPRÉDIA 18/12/15  
IDENTIFICADOR 342941000128  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015  
VALOR DO INSS 1.205.974,35  
VALOR OUTROS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/CONTRIBUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL 1.205.974,35  
\*\*\*\*\*  
RECORRIDO: 113914  
AUTENTICAÇÃO SISBR: 7.182.150.607.920.F05

\*\*\*\*\* VIA EMPREENDEDOR \*\*\*\*\*

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOPREVIDENTE - 18.17.43  
005760087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RYO  
\*\*\*\*\*  
CONTRATO DE PAGAMENTO 1205  
COMPRÉDIA 22/12/15  
IDENTIFICADOR 342941000128  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015  
VALOR DO INSS 1.205.974,35  
VALOR OUTROS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/CONTRIBUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL 1.205.974,35  
\*\*\*\*\*  
RECORRIDO: 113914  
AUTENTICAÇÃO SISBR: 7.182.150.607.920.F05

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

Transação eletrônica com sucesso por: 00496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=172bdda927a4dec0aa82fd67fd58a...> 22/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|    |   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 22/12/2015 - 17h00<br>Nº de controle: 012814755456098854   Documento: 0814211 |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">41</span> </div> |
| Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28   |   |   |  |   |
| Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: VIVA RIO<br>Valor: R\$ 103.982,75<br>Data de débito: 22/12/2015<br>Descrição: IRRF   |   |   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.  |   |   |  |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |   |  |   |
| W0CSqT7 EIRs18G2 mRz3sNc Fpw2h1X Qzna5GG6 gPw6kxv ywRf*266 SE46yDGO<br>nVZQNsY5 Gy*G832u qpdjNian sALJWFFR I5TCKLdv bAN3761f hifPswkr eCjptwRQ<br>6j1le1rC eqKISep7 S5ayGeyX 370Ab*1E b0ddL51P kesaNgAr 06R14000 00R0094E |   |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>Ouvidoria 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  | Deficiente Auditivo ou de Fala 0900 722 0099<br>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site. Fale conosco  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

17/12/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br/>Destinatário tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ<br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.4.64.6001</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/11/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 18/12/2015         |
|  | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 1.799.358,28       |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 1.799.358,28       |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85690017993-3 58280064535-7 21003438410-1 00105615334-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br/>Destinatário tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ<br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.4.64.6001</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/11/2015         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 18/12/2015         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 1.799.358,28       |
|   | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                      | 1.799.358,28       |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85690017993-3 58280064535-7 21003438410-1 00105615334-7



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| IRRF EMPREGADOS - NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 18/11/2015 |   |                    |
|--|---|--------------------|
| UNIDADE PAGTO  | SIGLA PAGTO                             | Soma de L.R. FOLHA |
| 10061820   | UPA IRAJÁ                               | R\$ 86.880,99      |
| 10061995   | GT UPA IRAJA                            | R\$ 5.587,66       |
| 10062558   | UPA ILHA DO GOVERNADOR                  | R\$ 83.771,44      |
| 10062995   | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR               | R\$ 4.661,36       |
| 10063559   | UPA ENGENHO NOVO                        | R\$ 67.304,84      |
| 10063995   | GT UPA ENGENHO NOVO                     | R\$ 6.857,83       |
| 10064560   | UPA MARE                                | R\$ 87.866,40      |
| 10064995   | GT UPA MARE                             | R\$ 6.651,77       |
| 10065561   | UPA PENHA                               | R\$ 66.647,81      |
| 10065995   | GT UPA PENHA                            | R\$ 5.474,70       |
| 10066000   | UPA GERICINO                            | R\$ 97.634,67      |
| 10066995   | GT UPA GERICINO                         | R\$ 6.298,08       |
| 10070101   | SAUDE MENTAL                            | R\$ 29.748,60      |
| 10070999   | GT SAUDE MENTAL                         | R\$ 7.969,23       |
| 10133999   | Sede Gloria                             | R\$ 406,66         |
| 10199920   | VARIAVEL                                | R\$ 7.390,41       |
| 11252372   | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK         | R\$ 4.947,68       |
| 11252994   | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK         | R\$ 574,25         |
| 11253000   | PROJETO FAZENDINHA                      | R\$ 29,00          |
| 11253566   | PROJETO FAZENDINHA                      | R\$ 11,52          |
| 11272436   | ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI               | R\$ 4.115,28       |
| 11333264   | VF KIRKENS                              | R\$ 2.654,46       |
| 11400200   | J.A. SERVIÇOS                           | R\$ 79,98          |
| 11400475   | J.A. NOBLE BRASIL                       | R\$ 91,83          |
| 11400481   | J.A. QUEIROZ GALVAO                     | R\$ 91,27          |
| 11400507   | SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO  | R\$ 175,55         |
| 11400540   | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA             | R\$ 45,50          |
| 11400546   | J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA | R\$ 68,26          |
| 11402276   | ESPAÇO C.E. UNESCO                      | R\$ 7.403,63       |
| 11406327   | ACESSUAS                                | R\$ 145,37         |
| 11406994   | ACESSUAS                                | R\$ 498,04         |
| 11409559   | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A            | R\$ 1.933,79       |
| 11410558   | RIOS DA SERRA                           | R\$ 8.039,28       |
| 11411436   | M.E.D.D.A                               | R\$ 1.167,03       |
| 11411559   | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A            | R\$ 268,02         |
| 12021000   | CAP 2.1                                 | R\$ 219.247,11     |
| 12021995   | GT 2.1                                  | R\$ 10.843,07      |
| 12031000   | CAP 3.1                                 | R\$ 426898,35      |
| 12031995   | GT 3.1                                  | R\$ 28.517,18      |
| 12033000   | CAP 3.3                                 | R\$ 384.028,12     |
| 12033995   | GT 3.3                                  | R\$ 30.513,47      |
| 12051000   | UPA ROCINHA                             | R\$ 36.404,75      |
| 12051574   | GT UPA ROCINHA                          | R\$ 4.699,22       |
| 12052000   | UPA ALEMAO                              | R\$ 50.838,19      |
| 12052995   | GT UPA ALEMAO                           | R\$ 3.822,63       |
| Total geral  |   | R\$ 1.799.358,28   |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b>   |   |  |
|   | Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 23/12/2015 - 12h55<br>Nº de controle: 97432471215102504   Documento: 0614942 |   |  |
| Nome Empresa: <b>VIVA RIO</b>   |  |   |  |
| Conta de débito: Agência: 0824   Conta: 00042437   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: <b>VIVA RIO</b>   CNPJ: 090.343.941/0001-28   |  |   |  |
| Conta de crédito: Agência: 824   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 10.272,38</b><br>Data de débito: <b>23/12/2015</b><br>Destino: <b>PIX</b>   |  |   |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.  |  |   |  |
| <b>Autenticação</b>   |  |   |  |
| <p> <small>             00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<br/>             00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000<br/>             00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000           </small> </p> |  |   |  |
| <b>SAC - Serviço ao Cliente</b><br>0800 704 8283  |  | <b>Definição Autônoma ou de Fala</b><br>0800 722 0205                 |  |
| <b>OuvMoria</b> 0800 727 9923   |  | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |  |
| <b>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</b>  |  | <b>Detalhes adicionais consulte o site Fale Conosco</b>               |  |

60

<https://www.ne2.bradesconempresa.b.br/ibpjse/ imprimirPopup.jsf>

23/12/2015

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

18/12/2015

DARF

Aprovado pela DIRFB nº 73607

1ª via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/11/2015         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 5301               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 24/12/2015         |
|  | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 283.248,79         |
| <p>01 NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015<br/>Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ<br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>   | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/96       | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 283.248,79         |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |
|  |   |                    |

ScaleSoft versão 1.4.6.2001 18/12/2015 11:32:15

8584002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-3



Aprovado pela DIRFB nº 73607

2ª via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/11/2015         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 5301               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 24/12/2015         |
|   | 07 VALOR PRINCIPAL                                  | 283.248,79         |
| <p>01 NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015<br/>Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ<br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>  | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/96       | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                      | 283.248,79         |
|   | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |
|   |   |                    |

ScaleSoft versão 1.4.6.2001 18/12/2015 11:32:15

8584002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-3



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

<http://www.01.receita.fazenda.gov.br/Darf0serciz.asp>

12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| UNIDADE PAGTO | SIGLA PAGTO                                | Soma de PIS    |
|---------------|--|----------------|
| 10100575      | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL               | R\$ 732,49     |
| 10061820      | LUPA IRAJA                                 | R\$ 10.721,83  |
| 10061595      | GT LUPA IRAJA                              | R\$ 683,82     |
| 10062558      | LUPA ILHA DO GOVERNADOR                    | R\$ 10.939,20  |
| 10062995      | GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR                 | R\$ 638,41     |
| 10063559      | LUPA ENGENHO NOVO                          | R\$ 10.883,82  |
| 10063995      | GT LUPA ENGENHO NOVO                       | R\$ 618,33     |
| 10064560      | LUPA MARE                                  | R\$ 11.059,91  |
| 10064995      | GT LUPA MARE                               | R\$ 710,32     |
| 10065560      | LUPA PENHA                                 | R\$ 9.632,96   |
| 10065995      | GT LUPA PENHA                              | R\$ 660,06     |
| 10065000      | LUPA GERICINO                              | R\$ 9.692,25   |
| 10065895      | GT LUPA GERICINO                           | R\$ 580,13     |
| 10070101      | SAUDE MENTAL                               | R\$ 7.669,45   |
| 10070999      | GT SAUDE MENTAL                            | R\$ 807,30     |
| 10080573      | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY               | R\$ 3.124,99   |
| 10080995      | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY            | R\$ 42,85      |
| 10090210      | GUINANDO PELA PAZ                          | R\$ 146,53     |
| 10130950      | Sede Gloria                                | R\$ 12,82      |
| 10130999      | Sede Gloria                                | R\$ 747,30     |
| 10199520      | YANAVEL                                    | R\$ 1.704,59   |
| 10261999      | Sede Gloria                                | R\$ 25,28      |
| 11227571      | Sede Gloria                                | R\$ 27,20      |
| 11252372      | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK            | R\$ 2.584,06   |
| 11252994      | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK            | R\$ 170,36     |
| 11253000      | PROJETO FAZENDINHA                         | R\$ 36,88      |
| 11253586      | PROJETO FAZENDINHA                         | R\$ 85,79      |
| 11272436      | ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI                  | R\$ 239,58     |
| 11332337      | FAVELA TEM MEMORIA                         | R\$ 237,01     |
| 11333294      | VF KIRKENS                                 | R\$ 191,80     |
| 11400200      | J.A. SERVICOS                              | R\$ 25,04      |
| 11400473      | J.A. TRANSOCEAN                            | R\$ 46,02      |
| 11400475      | J.A. NOBLE BRASIL                          | R\$ 15,59      |
| 11400478      | J.A. PAN MARINE                            | R\$ 118,02     |
| 11400481      | J.A. QUEIROZ GALVAO                        | R\$ 50,90      |
| 11400482      | J.A. TERRAPLENO                            | R\$ 75,58      |
| 11400507      | SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO     | R\$ 22,83      |
| 11400543      | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA                | R\$ 34,25      |
| 11400546      | J.A. SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA    | R\$ 28,86      |
| 11400550      | J.A. WEATHERFORD                           | R\$ 26,02      |
| 11400551      | J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL            | R\$ 1.063,63   |
| 11400557      | NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E | R\$ 17,01      |
| 11401276      | ESPACO C. E. UNESCO                        | R\$ 383,27     |
| 11405424      | CASA CEG                                   | R\$ 23,40      |
| 11406327      | ACESSUAS                                   | R\$ 16,56      |
| 11406994      | ACESSUAS                                   | R\$ 30,27      |
| 11408213      | P.C. - SESJ                                | R\$ 125,74     |
| 11409134      | ED. FIO CRUZ                               | R\$ 102,54     |
| 11409552      | FUNDAÇÃO BÍO RIO                           | R\$ 32,49      |
| 11409559      | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A               | R\$ 35.576,86  |
| 11410556      | RIOS DA SERRA                              | R\$ 1.015,43   |
| 11411546      | M.E.D.A                                    | R\$ 69.828,14  |
| 11411559      | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A               | R\$ 3.912,74   |
| 11412559      | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A               | R\$ 86.920,88  |
| 12021000      | CAP 2.1                                    | R\$ 4.196,35   |
| 12021965      | GT 2.1                                     | R\$ 6.051,84   |
| 12031000      | CAP 3.1                                    | R\$ 444,36     |
| 12031965      | GT 3.1                                     | R\$ 5.598,40   |
| 12033000      | CAP 3.3                                    | R\$ 436,05     |
| 12033965      | GT 3.3                                     | R\$ 283.248,79 |
| 12051000      | LUPA ROCINHA                               |                |
| 12051573      | GT LUPA ROCINHA                            |                |
| 12052000      | LUPA ALEMÃO                                |                |
| 12052995      | GT LUPA ALEMÃO                             |                |
| Total geral   |  | R\$ 283.248,79 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33M280943421344068  
28/12/2015 08:58:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
DE/12/2015 - AUTENTICACIONE - 08.58.10  
CONTRATO 007/2014 - NOME DO VIZ 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE VIA PIS  
BANCA DO CREDITO UNICO 111.004-2  
-----  
AG. OPERACIONAL  
CIN. 001 - CONT. - CANTO RJ  
BANCA DO CREDITO UNICO 06647701011 1033006190  
BANCA DO CREDITO UNICO 07012402410 0633001010  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
-----  
BANCA DO CREDITO UNICO  
NOME DO REFERENCIAL  
DATA DO PAGAMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
-----  
ESPONSA  
VALOR DA QUOTA  
VALOR DO CREDITO  
VALOR DO CREDITO  
VALOR DO CREDITO  
-----  
COPILACION 100001  
AUTENTICACAO SUCESSO 5.757.150.000.000.000

Transação efetuada com sucesso por JA215199 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3c7e48936f642b0e0cb5a66340a...> 28/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|  |                                       |   |   |  |  |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|
|   |                                       | <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco<br/>Data da operação: 14/12/2015 - 10h25<br/>Nº de controle: 428316314854291714   Documento: 0814507</p> |   | <span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">25</span> |  |
| <p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>  |                                       |   |   |  |  |
| <p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do favorecido: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 78.478,38<br/>Data de débito: 14/12/2015<br/>Descrição: RECUP FGTS</p>  |                                       |   |   |  |  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>  |                                       |   |   |  |  |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>Y2843uKOC oX2QXeiS xEdb00D26 NG3#qq4s Z*ChNWei VFWvcZDe 3PEK9Ocu 22LCyX2C<br/>mSm2x0ea koeL26ZA 9?siDj56P R679VcEA SRLx#BYK AK8E6r?d rEa2lpVz N2Q8uzRV<br/>Dip3u?Ei QcpESosy tmDxyLz Dv6Mo856 CP7uYm5 *QgeVc* 06814080 0606042</p> |                                       |   |   |  |  |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br/>0800 704 8383</p>  | <p>Ajô Bradesco<br/>0800 722 0099</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 722 0099</p>   | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> | <p>Durante telefones consulte o site<br/>Fale conosco</p>  |  |
| <p>Duvidoria: 0800 727 9923 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>  |                                       |   |   |  |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

SEAP

|                                  |                                |  |                               |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |  |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-PPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.173.036,83              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6370 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO(TIPO (B))<br>00.343.941/0001-26 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2015     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2015 |

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>2.253.842,94 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.253.842,94 |
|--|---------------------|-------------------------------------|

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

|                                  |                                |  |                               |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |  |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-PPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.173.036,83              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6370 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO(TIPO (B))<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2015     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2015 |

|  |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.253.842,94 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.253.842,94 |
|--|---------------------|-------------------------------------|

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| MÊS: DEZEMBRO/2015 - PERÍODO: 01/12/2015 |                                 |                                 |         |            |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------|------------|
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1007000                                  | SAÚDE MENTAL                    | SAÚDE MENTAL                    | RS      | 81.701,31  |
| 1007000                                  | GT SAÚDE MENTAL                 | GT SAÚDE MENTAL                 | RS      | 6.477,38   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 88.178,69  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1001000                                  | AP 2.1                          | AP 2.1                          | RS      | 222.074,17 |
| 1001000                                  | GT AP 2.1                       | GT AP 2.1                       | RS      | 7.820,52   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 229.894,69 |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1003000                                  | AP 2.1                          | AP 2.1                          | RS      | 156.218,20 |
| 1003000                                  | GT AP 2.1                       | GT AP 2.1                       | RS      | 23.781,67  |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 180.000,00 |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1002000                                  | AP 3.3                          | AP 3.3                          | RS      | 512.473,66 |
| 1002000                                  | GT AP 3.3                       | GT AP 3.3                       | RS      | 21.120,70  |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 533.594,36 |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1200000                                  | LUPA RICHMBA                    | LUPA RICHMBA                    | RS      | 47.860,37  |
| 1200000                                  | GT LUPA RICHMBA                 | GT LUPA RICHMBA                 | RS      | 1.634,80   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 49.495,17  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1202000                                  | LUPA ALFENAO                    | LUPA ALFENAO                    | RS      | 47.007,28  |
| 1202000                                  | GT LUPA ALFENAO                 | GT LUPA ALFENAO                 | RS      | 1.881,53   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 48.888,81  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1005000                                  | LUPA GRAMA                      | LUPA GRAMA                      | RS      | 86.590,80  |
| 1005000                                  | GT LUPA GRAMA                   | GT LUPA GRAMA                   | RS      | 5.424,84   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 92.015,64  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1006000                                  | LUPA SAIBE                      | LUPA SAIBE                      | RS      | 87.586,31  |
| 1006000                                  | GT LUPA SAIBE                   | GT LUPA SAIBE                   | RS      | 5.056,74   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 92.643,05  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1005001                                  | LUPA FEMHA                      | LUPA FEMHA                      | RS      | 76.793,31  |
| 1005001                                  | GT LUPA FEMHA                   | GT LUPA FEMHA                   | RS      | 1.544,60   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 78.337,91  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1006008                                  | LUPA ESSENCHIO MUNDO            | LUPA ESSENCHIO MUNDO            | RS      | 85.809,45  |
| 1006008                                  | GT LUPA ESSENCHIO MUNDO         | GT LUPA ESSENCHIO MUNDO         | RS      | 4.932,89   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 90.742,34  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1002008                                  | LUPA BLMA                       | LUPA BLMA                       | RS      | 86.437,46  |
| 1002008                                  | GT LUPA BLMA                    | GT LUPA BLMA                    | RS      | 1.081,43   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 87.518,89  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1006000                                  | LUPA GENECHIO                   | LUPA GENECHIO                   | RS      | 71.882,06  |
| 1006000                                  | GT LUPA GENECHIO                | GT LUPA GENECHIO                | RS      | 4.635,34   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 76.517,40  |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1001005                                  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    | RS      | 5.899,60   |
| 1001005                                  | GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | RS      | 1.023,65   |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 6.923,25   |
| CÓDIGO                                   |                                 |                                 |         |            |
| CÓDIGO                                   |                                 | DESCRIÇÃO                       | UNIDADE | VALOR      |
| 1001004                                  | HOSPITAL MUNICIPAL PARATI       | HOSPITAL MUNICIPAL PARATI       | RS      | 24.565,87  |
| 1001004                                  | GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATI    | GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATI    | RS      | 489,76     |
| TOTAL RESUMO                             |                                 |                                 |         | 25.055,63  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A330741617254218008  
14/12/2015 16:46:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2015 - AUTENTICACAO - 16.12.2015  
0041609987 SEQUENCIA SER 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0081-6 CNPJ: 412.804-2  
Convenio FGS ARRECADACAO GRS  
Codigo de Renda 8560022538-2 43940179161-7  
03459410001-2  
Data do pagamento 07/12/2015  
CASA/CAL/CIF 00343942/0001-28  
COMPANHIA 115  
CODIGO RESOLUTIVO 07/12/2015  
VALOR DEPOSITO 2.258.842,94  
Valor Total 2.258.842,94

COMPROVADO: 00002  
AUTENTICACAO SISBB: B.509.2ED.1R6.A05.976

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d20f14a2cc56acf55006cc20582...> 14/12/2015



### 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|  |   |
|--|---|
|  <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transfeirencia entre Contas Bradesco<br>Data de Emissão: 21/12/2015 - 15:05<br>Nº de controle: 33913923-080281054   Documento: 0614285<br>Nº da Empresa: |   |
| Conta de débito: Agência: 8814   Conta: 8004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.340.945/0001-28  |   |
| Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: VIVA RIO<br>Valor: R\$ 280,44<br>Data de crédito: 21/12/2015<br>Descrição: recibo daf   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.   |   |
| <b>Autenticação</b><br>33913923-080281054 0614285 21/12/2015 15:05 33913923-080281054 0614285<br>33913923-080281054 0614285 21/12/2015 15:05 33913923-080281054 0614285<br>33913923-080281054 0614285 21/12/2015 15:05 33913923-080281054 0614285                                      |   |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 6303<br>Ouvidoria: 0800 727 9533   | Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 6099<br>Atendimento de pessoas com deficiência, das 9h às 18h, exceto feriados.<br>Canalizador, Pacientes e Demandas: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.<br>Outros canais: consulte o site Fale Conosco |

36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  |  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>31/08/2015                         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 25553750  |  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>00.343.941/0001-28               |
| CSRF-ACERTO PA. 31/08/15 VENCIDO 18/09/15.<br><b>DARF válido para pagamento até 30/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Ano Atualização Versão 4.05.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> |  | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>5952                                 |
|  |  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                                      |
|  |  | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>18/09/2015                          |
|  |  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>54.816,96                           |
|  |  | 08 VALOR DA MULTA<br>10.923,39                               |
|  |  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/69<br>1.731,35 |
|  |  | 10 VALOR TOTAL<br>67.271,70                                  |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  |  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>31/08/2015                         |
| 01 NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 25553750  |  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>00.343.941/0001-28               |
| CSRF-ACERTO PA. 31/08/15 VENCIDO 18/09/15.<br><b>DARF válido para pagamento até 30/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Ano Atualização Versão 4.05.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> |  | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>5952                                 |
|  |  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                                      |
|  |  | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>18/09/2015                          |
|  |  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>54.816,96                           |
|  |  | 08 VALOR DA MULTA<br>10.923,39                               |
|  |  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/69<br>1.731,35 |
|  |  | 10 VALOR TOTAL<br>67.271,70                                  |
| 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.

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

10066000 150,44  
4213



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014, referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| R044238      | VIVARIO                                 | Análiza C/P em Aberto e/ V4 | VIVARIO            | Vendimentos | Abas    | 9-14 | Adms 14                     | 21/12/15 10:55:34 |                 |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------|---------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|              |   |                             |                    |             |         |      |                             | Pag. 1            | Sald. em Aberto |
| NP da F-PAGE | Dt. Emissão                             | Cl. Tip. Doc.               | Referência de Doc. | Cl. Item    | Data V4 | SP   | Unidade do Nucleo (Profiss) | 1-7               | 8-14            |
| VIVARIO      |   |                             |                    | 10990       |         |      |                             |                   |                 |
| 00030400     | SP&IN/UDAME SOL E CONSULT EMP LIDIA ME  | 1028869                     |                    |             |         |      | 10666000                    |                   |                 |
| 00030400     | 1408/15 10000 PV 15002568 10000 002     | 2010/15 H                   |                    |             |         |      | 10666000                    | 21,00             | 21,00           |
| 00030400     | 1408/15 10000 PV 15002568 10000 003     | 2010/15 H                   |                    |             |         |      | 10666000                    | 97,06             | 97,06           |
| 00030400     | 1408/15 10000 PV 15002568 10000 004     | 2010/15 H                   |                    |             |         |      | 10666000                    | 32,38             | 32,38           |
|              | EFEITIVIDADE SOL E CONSULT EMP LIDIA ME | 1028869                     |                    |             |         |      |                             | 150,44            | 150,44          |
|              | VIVARIO                                 | 10000                       |                    |             |         |      |                             | 150,44            | 150,44          |
|              | Tl. Const.                              |                             |                    |             |         |      |                             | 150,44            | 150,44          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33211716850542008  
21/12/2015 17:38:36

SISES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2015 - AUTOMATIZADO - 17.38.36  
 OPERADOR: SEQUENCIA VEA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0007-5 CONTA: 411.004-3

---

AGENCIA REMISSORA  
 CMC 001 - 0007 - AGENCIA CAETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| DATA DO PAGAMENTO         | 21/12/2015        |
| PERIODO DE REFERENCIA     | 18/08/2015        |
| NUMERO DO CUPOM           | 00.215.891/002-05 |
| NUMERO DE REFERENCIA      | 0000              |
| DATA DO CANCELAMENTO      | 18/08/2015        |
| RECEITA DEBITA APROPRIADA |                   |
| ORÇAMENTAL                |                   |
| VALOR DO BEM-SERVIDOR     |                   |
| VALOR DO JUROS            | 24.878,28         |
| VALOR DOS JUROS           | 20.928,28         |
| VALOR TOTAL               | 45.806,56         |
|                           | 57.221,73         |

---

IDENTIFICADOR SISES: 0.007.189.104.001.100  
 Modelo Emitido pela SSI - AM  
 Sistema Operacional: 061.02.000  
 DOCUMENTO: 1122

Transação efetuada com sucesso por: JA218168 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8cdf7c81f2f0ca275d06a838ab8b4...> 21/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco<br/>Data da operação: 17/12/2015 - 13h32<br/>Nº de controle: 942744871664741894   Documento: 0814462</p> |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">30</div> |
| <p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 9004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>   |  |  |
| <p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do favorecido: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 3.496,92<br/>Data de débito: 17/12/2015<br/>Descrição: RECUP IRPJ 1708</p>   |  |  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>   |  |  |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>TS8y2H56 G62kmsve XX*0Bo6w lBxLN3BT 3wks0peS cCl07IyQ D1kEYH8n C588m7#D<br/>kgTq4396 N5I8p24M xS22tya novJ75dD gbBk0Llx bnaoHas5 mKSp2TRs gonbERaP<br/>n6xvFWx? v04V2nSY 8a80Zb? rg608RrZ nQIGAUeT V5UaPzZ5 5C814000 00C00042</p>                 |  |  |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p>0800 704 8383</p>  | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala</p> <p>0800 722 0099</p> | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</p> <p>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>   |
| <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>   |  | <p>Demais telefones: Consulte o site Fale Conosco</p>  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Approved pelo SUPRE nº 732/2007

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/11/2015  | 1ª Via |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28  |        |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708  |        |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 1708  |        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 25553750<br>IRPJ - 11/2015.   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/12/2015  |        |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Abandernro Versão 4.06.04.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 122.369,91  |        |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00  |        |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00  |        |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 122.369,91  |        |
| 85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3   |   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias) |        |



Approved pelo SUPRE nº 732/2007

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/11/2015  | 2ª Via |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28  |        |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708  |        |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 1708  |        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 25553750<br>IRPJ - 11/2015.   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/12/2015  |        |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Abandernro Versão 4.06.04.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 122.369,91  |        |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00  |        |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00  |        |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 122.369,91  |        |
| 85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3   |   | <b>11</b> 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.

10066000 - 3.496,92  
 SOAP  
 4213





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| Nº de Fatura                                   | Dt. Fatura | Cl. Tip. Doc. | Referência do Doc. | Cl. Item | Data Vct. SP | Unidade do Mercado (Fornecedor) | Ano | Vencimento | Adm. 14 | Saldo em Aberto | 15/12/15 13:41:17 | Pág. 2 | Data 15/12/15 |  |
|--|------------|---------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|-----|------------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------------|--|
|  |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| 01480100                                       |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA 098242 |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA 098242 |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 098249     |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| 0188/15  | 10/09/15   | 10000 PV      | 15002545 10000 905 |          | 10/12/15 R   | 10000000                        |     | 19,98      |         |                 | 19,98             |        |               |  |
| DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 098249     |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
| VIVA RIO                                       |            |               |                    | 10000    |              |                                 |     | 19,98      |         |                 | 19,98             |        |               |  |
| TI. GERAL                                      |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 |                   |        |               |  |
|  |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 | 31,81             |        |               |  |
|  |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 | 1.468,82          |        |               |  |
|  |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 | 3.495,02          |        |               |  |
|  |            |               |                    |          |              |                                 |     |            |         |                 | 3.495,02          |        |               |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33C1718E0266717018  
17/12/2015 17:30:37

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2015 - 17:30:37  
9067600087 - SEGUNDA VIA - 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA PIA  
AGENCIA: 0099-6 CONTA: 012.004-3  
-----  
AG. APROXIMADOR  
CNC 001 - CONT - CRÉDITO 80  
CODIGO DE BARRAS 85800001203 68810044595  
21000479410 00117061334  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERÍODO DE APROVEDO -----  
MUNICÍPIO DO REF -----  
MUNICÍPIO DE REFERENCIA -----  
DATA DE VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA AUTORIZADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCÍPIO -----  
VALOR EM DÍVITA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 122.369,90  
-----  
DOCUMENTO: 101791  
AUTENTICACAO SISBR: 9.202.900.804.14E.5CB

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630c933392fb04b9ff77...> 17/12/2015

*B*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco<br/>Data da operação: 17/12/2015 - 14h04<br/>Nº de controle: 949744871664741894   Documento: 0814705</p> |  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">31</span> </div> |
| <p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 008.343.941/0001-28</p>   |  |   |
| <p>Conta de crédito: Agência: 014   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do favorecido: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 8.287,68<br/>Data de débito: 17/12/2015<br/>Descrição: RECUP CSRF 5952</p>   |  |   |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco-Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>   |  |   |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>Bq9HVVYS HRFBvzLE 5*ASjvzW pCbtC*3j 0X1UT:7p 66CtOFYA t2EB81m0 ZheGjRio<br/>OscvPEW6 qif'c4ZF IX15Hamp vNYd8qER 788:p2dJ GVPoEKSS LCUSnkib dnQWpey:<br/>YwAnJlba chstsEM? h3lCTHqa C3tHykIF X4lGbz*8 ueMaDgYg 30814006 003060%2</p>               |  |   |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br/>0800 704 8383</p>   | <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 722 9099</p>   |
| <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>   |  | <p>Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</p>  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Aprovado pela RFB nº 7362/2017

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | 02 PERÍODO DE APLICAÇÃO                         | 30/11/2015         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 00.343.941/0001-28 |
|   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                         |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 2553750  | 06 DATA DE VENCIMENTO                           | 18/12/2015         |
| CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015.  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                           | 249.261,91         |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025%a | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                  | 249.261,91         |

85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela RFB nº 7362/2017

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | 02 PERÍODO DE APLICAÇÃO                         | 30/11/2015         |
|   | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 00.343.941/0001-28 |
|   | 04 CÓDIGO DA RECEITA                            | 5952               |
|   | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                         |                    |
| 01 NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 2553750  | 06 DATA DE VENCIMENTO                           | 18/12/2015         |
| CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015.  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                           | 249.261,91         |
| <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025%a | 0,00               |
|   | 10 VALOR TOTAL                                  | 249.261,91         |

85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

SEAP - 8.287,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

R044239

VIA RIO  
Análise: CPF em Quilômetro

15/12/15 16:07:10  
Pag: 15/12/15  
Data: 15/12/15

| Nº da Fatura | Cl. Fatura | Cl. TP Doc. | Referência do Doc. | Cl. Item | Data Vel. SP | Unidade de Medida | Abat. | Vencimento | Adm. 14 |
|--------------|------------|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------|------------|---------|
|--------------|------------|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------|------------|---------|

VIA RIO

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808

|          |          |          |          |           |          |   |          |        |        |        |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|--------|--------|--------|
| 01008100 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002438 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 3,15   | 3,15   | 3,15   |
| 01009100 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002438 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,55  | 14,55  | 14,55  |
| 01009160 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002438 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 4,85   | 4,85   | 4,85   |
| 01009180 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002444 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 32,80  | 32,80  | 32,80  |
| 01009100 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002444 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 191,40 | 191,40 | 191,40 |
| 01009100 | 01/09/15 | 10000 PV | 15002444 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 50,47  | 50,47  | 50,47  |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002303 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 32,80  | 32,80  | 32,80  |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002303 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 151,48 | 151,48 | 151,48 |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002309 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 50,47  | 50,47  | 50,47  |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002309 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 3,15   | 3,15   | 3,15   |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002308 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,55  | 14,55  | 14,55  |
| 01034200 | 01/10/15 | 10000 PV | 15002309 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 4,85   | 4,85   | 4,85   |

TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027608

|          |          |          |          |           |          |   |          |        |        |        |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|--------|--------|--------|
| 00024300 | 04/08/15 | 10000 PV | 15002290 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 144,17 | 144,17 | 144,17 |
| 00024300 | 04/08/15 | 10000 PV | 15002290 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 605,40 | 605,40 | 605,40 |
| 00024300 | 04/08/15 | 10000 PV | 15002290 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 221,80 | 221,80 | 221,80 |
| 00034200 | 03/09/15 | 10000 PV | 15002318 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 144,17 | 144,17 | 144,17 |
| 00034200 | 03/09/15 | 10000 PV | 15002318 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 605,40 | 605,40 | 605,40 |
| 00034200 | 03/09/15 | 10000 PV | 15002318 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 221,80 | 221,80 | 221,80 |
| 00041900 | 06/10/15 | 10000 PV | 15002866 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 144,17 | 144,17 | 144,17 |
| 00041900 | 06/10/15 | 10000 PV | 15002866 | 10000 003 | 18/12/15 | H | 10066000 | 605,40 | 605,40 | 605,40 |
| 00041900 | 06/10/15 | 10000 PV | 15002866 | 10000 004 | 18/12/15 | H | 10066000 | 221,80 | 221,80 | 221,80 |

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005880

|          |          |          |          |           |          |   |          |       |       |       |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|
| 00926700 | 16/09/15 | 10000 PV | 15002046 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|

STTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1009958

|          |          |          |          |           |          |   |          |       |       |       |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|
| 00926700 | 16/09/15 | 10000 PV | 15002046 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005880

|          |          |          |          |           |          |   |          |       |       |       |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|
| 00926700 | 16/09/15 | 10000 PV | 15002046 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|

STTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1009958

|          |          |          |          |           |          |   |          |       |       |       |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|
| 00926700 | 16/09/15 | 10000 PV | 15002046 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005880

|          |          |          |          |           |          |   |          |       |       |       |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|
| 00926700 | 16/09/15 | 10000 PV | 15002046 | 10000 002 | 18/12/15 | H | 10066000 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|----------|-------|-------|-------|



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/2015

ROAD338

VIAJERO  
Análise C/F em Anexo C/VII

19/12/15 16:07:10  
Pg: 19/12/15  
Data: 19/12/15  
Saldo em Aberto

| Nº da Estiva  | Dt. Estiva | Ci. Tip | Referência do Doc. | Ci. Item  | Data Vcl. SP | Unidade de Medida (Origem) | Atual    | Validade | 1-7 | 8-14 | Adm 14 | Saldo em Aberto |
|---|------------|---------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|----------|-----|------|--------|-----------------|
| <b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>                   |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| 00828700  | 10/09/15   | 10000   | PV 15002846        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 80,00    |     |      |        | 80,00           |
| 00818700  | 16/09/15   | 10000   | PV 15002846        | 10000 006 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 30,00    |     |      |        | 30,00           |
| 00943800  | 21/10/15   | 10000   | PV 15002864        | 10000 003 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 19,50    |     |      |        | 19,50           |
| 00843800  | 21/10/15   | 10000   | PV 15002864        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 80,00    |     |      |        | 80,00           |
| 00813900  | 21/10/15   | 10000   | PV 15002864        | 10000 005 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 30,00    |     |      |        | 30,00           |
| <b>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>                   |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>ECON EMPRESAS DE CONSULTORIA E ORGANIZ S0088899</b>  |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| 00107300  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002985        | 10000 002 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 112,36   |     |      |        | 112,36          |
| 00107300  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002985        | 10000 003 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 118,60   |     |      |        | 118,60          |
| 00107300  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002985        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 172,87   |     |      |        | 172,87          |
| 00107400  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002986        | 10000 002 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 112,36   |     |      |        | 112,36          |
| 00107400  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002986        | 10000 003 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 518,60   |     |      |        | 518,60          |
| 00107400  | 07/09/15   | 10000   | PV 15002986        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 172,87   |     |      |        | 172,87          |
| <b>ECON EMPRESAS DE CONSULTORIA E ORGANIZ S0088899</b>  |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>RAM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978</b> |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| 00011700  | 09/10/15   | 10000   | PV 15003014        | 10000 002 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 260,00   |     |      |        | 260,00          |
| 00011700  | 09/10/15   | 10000   | PV 15003014        | 10000 003 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 1.200,00 |     |      |        | 1.200,00        |
| 00011700  | 09/10/15   | 10000   | PV 15003014        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 400,00   |     |      |        | 400,00          |
| <b>RAM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978</b> |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALDA</b>                  |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| 00101300  | 11/08/15   | 10000   | PV 15002300        | 10000 005 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 11,50    |     |      |        | 11,50           |
| 00101300  | 11/08/15   | 10000   | PV 15002300        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 53,06    |     |      |        | 53,06           |
| 00089900  | 11/08/15   | 10000   | PV 15002306        | 10000 005 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 17,69    |     |      |        | 17,69           |
| 00089900  | 11/08/15   | 10000   | PV 15002306        | 10000 003 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 10,82    |     |      |        | 10,82           |
| 00089900  | 11/08/15   | 10000   | PV 15002306        | 10000 004 | 18/12/15     | H                          | 10066000 | 49,94    |     |      |        | 49,94           |
| <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALDA</b>                  |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>1015592</b>  |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>1.860,00</b>   |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |
| <b>1.860,00</b>   |            |         |                    |           |              |                            |          |          |     |      |        |                 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

RO4423B

VIVA RIO  
Análise CIP em Aberto c/ Vc

15/12/15 16/12/15  
Pág 3  
Data 15/12/15  
Saldo em Aberto

| Nº da Fatura                                 | Dt. Fatura | Referência de Doc |    |          | Data Vc/ SP | Unidade de Negocio | Vencimento |      |         | Saldo  |
|--|------------|-------------------|----|----------|-------------|--------------------|------------|------|---------|--------|
|  |            | Ci                | Ip | Doc      |             |                    | 1-2        | R. M | Acum. M |        |
| VIVA RIO                                     |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 1011522                                      |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| PVA CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA             |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 01104600                                     | 11/06/15   | 10000             | PV | 15002670 | 10000       | 003                | 18/12/15   | H    | 16,05   | 16,05  |
| 00104600                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002670 | 10000       | 004                | 18/12/15   | H    | 40,51   | 10,51  |
| 00104600                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002670 | 10000       | 005                | 18/12/15   | H    | 40,51   | 40,51  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 003                | 18/12/15   | H    | 16,17   | 16,17  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 004                | 18/12/15   | H    | 35,98   | 35,98  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 005                | 18/12/15   | H    | 164,00  | 166,08 |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 006                | 18/12/15   | H    | 58,38   | 58,38  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 007                | 18/12/15   | H    | 38,98   | 34,98  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 008                | 18/12/15   | H    | 166,08  | 166,08 |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 009                | 18/12/15   | H    | 58,38   | 58,38  |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 010                | 18/12/15   | H    | 166,08  | 166,08 |
| 00102800                                     | 16/09/15   | 10000             | PV | 15002683 | 10000       | 011                | 18/12/15   | H    | 58,38   | 58,38  |
| PVA CONSULTORIA LOGISTICA LTDA               |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 1013592                                      |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| LANAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342  |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 02227900                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002680 | 10000       | 002                | 18/12/15   | H    | 13,78   | 13,78  |
| 02227900                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002680 | 10000       | 003                | 18/12/15   | H    | 63,62   | 63,62  |
| 02227900                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002680 | 10000       | 004                | 18/12/15   | H    | 21,21   | 21,21  |
| LANAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342  |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 90,61  |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 4PRM4258 |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 01481100                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002645 | 10000       | 002                | 18/12/15   | H    | 6,66    | 6,66   |
| 01481100                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002645 | 10000       | 003                | 18/12/15   | H    | 20,06   | 20,06  |
| 01481100                                     | 01/10/15   | 10000             | PV | 15002645 | 10000       | 004                | 18/12/15   | H    | 13,32   | 13,32  |
| 01537500                                     | 14/10/15   | 10000             | PV | 15003101 | 10000       | 002                | 18/12/15   | H    | 3,11    | 3,11   |
| 01537500                                     | 14/10/15   | 10000             | PV | 15003101 | 10000       | 003                | 18/12/15   | H    | 14,34   | 14,34  |
| 01537500                                     | 14/10/15   | 10000             | PV | 15003101 | 10000       | 004                | 18/12/15   | H    | 4,78    | 4,78   |
| DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 4PRM4258 |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 14,17  |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| VIVA RIO                                     |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 10000  |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| TI - Dept:                                   |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 8.287,68                                     |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 8.287,68                                     |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |
| 8.287,68                                     |            |                   |    |          |             |                    |            |      |         |        |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330171653266747031  
17/12/2015 17:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2015 - AUTENTICACAO - 17.18.33  
908760087 SECUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIVA RIO  
AGENCIA: 0007-6 CONTA: 432.004-3

---

BS. APROVEDADOR  
CNC OUT - 0089 - COBETA  
CODIGO DE BARRAS 85600002450 61910064836  
21003489400 06199030334

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERIODO DE AFEICAO  
NUMERO DO TPE  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO TENDIMENTO  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 349.261,81

---

DOCUMENTO: 431702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.060.755.062.062.552

Transação efetuada com sucesso por: JA216199 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630e933392fb04b9fff77...> 17/12/2015





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

|  |            |                            |                    |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2015            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 40.179.871/0001-39<br>S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP<br>AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101<br>ENGENHO DE DENTRO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-020   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 40.179.871/0001-39 |
|  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 8.602,00           |
|  |            | 7 -                        |                    |
|  |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/12/2015 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATOMULTA E JUROS      | 0,00               |
|  |            | 11 - TOTAL                 | 8.602,00           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |            |                            |                    |

PVA-INS 27% CONTRIBUINTE

X

|  |            |                            |                    |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2015            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 40.179.871/0001-39<br>S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP<br>AV AMARO CAVALCANTE ; 1191 APT 101<br>ENGENHO DE DENTRO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-020   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 40.179.871/0001-39 |
|  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 8.602,00           |
|  |            | 7 -                        |                    |
|  |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/12/2015 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATOMULTA E JUROS      | 0,00               |
|  |            | 11 - TOTAL                 | 8.602,00           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |            |                            |                    |

PVA-INS 27% CONTRIBUINTE

10066000 - 330,00

4413

B





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33018170665728814  
18/12/2015 17:42:03

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPRESELEÇÃO - 17.42.03  
002760087 - SEQUENCIA VIA - 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0027-4 COMEA: 412,004-3

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CONTAS DO PAGAMENTO    | 1631           |
| COMPETENCIA            | 11/2015        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871002128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 08/12/2015     |
| VALOR DO INSS          | R. 501,00      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR DEDUÇÕES/INCLUI  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | R. 501,00      |

DOCUMENTO: 121408  
AUTENTICACAO SISBR: 8.358.865.008.872.113

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPRESELEÇÃO - 17.42.03  
002760087 - SEQUENCIA VIA - 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CONTAS DO PAGAMENTO    | 1631           |
| COMPETENCIA            | 11/2015        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871002128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 08/12/2015     |
| VALOR DO INSS          | R. 501,00      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR DEDUÇÕES/INCLUI  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | R. 501,00      |

DOCUMENTO: 121408  
AUTENTICACAO SISBR: 8.358.865.008.872.113

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

Transação efetuada com sucesso por: JA215199 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>Transferências entre Contas Bradesco<br/>Data da operação: 10/12/2015 - 11h26<br/>Nº de controle: 796223849167559724   Documento: 0814434</p> |  |  |
| <p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente<br/>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>   |  |   |
| <p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br/>Nome do favorecido: VIVA RIO<br/>Valor: R\$ 654,60<br/>Data de débito: 10/12/2015<br/>Descrição: RECUR DARM</p>  |  |   |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net. Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>  |  |   |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>30muaLFB vFstC?yZ pg7JN8Q5 vR5fA5Xk. n8XNvFT b78QIRd cxI*hQe4 jgrh8m8W<br/>wqO2YKic EPX?hIE? gPEdR75 R4C9XUgJ uRYwX8EM FuvvNEGz GE*8u58e 7nVVaZQa<br/>zX8p9g9W kbIsXx8X Y7354Cgt wzLEae24 2qV9b8cT 272a0Dj 60814300 00000042</p>                  |  |   |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Domais telefonos consulte o site Fale Conosco</p>                        |  |   |
| <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>   |  |   |

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

09/12/2015

Usuário: 00.343.9410001-26 - NFS-e - NOTA-CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| <br>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS  | DARM<br>RIO | 1ª VIA - Banco                                |             |
|   |             | 01. RECEITA                                   | 129-5       |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VIVA RIO   |             | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE                 | 0.195.374-5 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CNPJ: 00.343.9410001-26<br>Retenção de Terceiros<br>Valor Serviços = R\$ 2.026.862,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.862,37<br>Valor ISS = R\$ 87.247,97<br>Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97 |             | 03. DATA DE VENCIMENTO                        | 10/12/2015  |
|   |             | 04. COMPETÊNCIA                               | 11 / 2015   |
|   |             | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)             | 0004314667  |
|   |             | 06. VALOR DO TRIBUTO                          | 87.247,97   |
|   |             | 07. VALOR DA MORA                             | 0,00        |
|   |             | 08. VALOR DA MULTA                            | *****       |
|   |             | 09. VALOR TOTAL                               | 87.247,97   |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015   |             | 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) |             |
| 81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4   |             |   |             |

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| <br>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS  | DARM<br>RIO | 2ª VIA - Contribuinte                         |             |
|   |             | 01. RECEITA                                   | 129-5       |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VIVA RIO   |             | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE                 | 0.195.374-5 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CNPJ: 00.343.9410001-26<br>Retenção de Terceiros<br>Valor Serviços = R\$ 2.026.862,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.862,37<br>Valor ISS = R\$ 87.247,97<br>Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97 |             | 03. DATA DE VENCIMENTO                        | 10/12/2015  |
|   |             | 04. COMPETÊNCIA                               | 11 / 2015   |
|   |             | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)             | 0004314667  |
|   |             | 06. VALOR DO TRIBUTO                          | 87.247,97   |
|   |             | 07. VALOR DA MORA                             | 0,00        |
|   |             | 08. VALOR DA MULTA                            | *****       |
|   |             | 09. VALOR TOTAL                               | 87.247,97   |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015   |             | 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) |             |
| 81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4   |             |   |             |

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.

SEAP- 654,60

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

| Nº da Fatura                     | Dia Fatura | Cl. Tip. Doc. | Relevância do Doc. | Cl. Matr. | Data Vc. SP | Unidade de Registro | Valor  | Mencional |      | Ações 14 | 08/12/15 15:40:35 |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|--------|-----------|------|----------|-------------------|
|                                  |            |               |                    |           |             |                     |        | 1-7       | 8-14 |          |                   |
| VIVA RIO                         |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| Análise CPF em Aberto 67 VC      |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| VIVA RIO                         |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| PVA CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| 00101360                         | 11/08/15   | 10000 PV      | 15002300           | 10000 002 | 10/12/15 H  | 10066000            | 35,37  |           |      |          | 35,37             |
| 00089900                         | 11/08/15   | 10000 PV      | 15002306           | 10000 002 | 10/12/15 H  | 10066000            | 33,29  |           |      |          | 33,29             |
| 00104800                         | 16/09/15   | 10000 PV      | 15002879           | 10000 002 | 10/12/15 H  | 10066000            | 32,34  |           |      |          | 32,34             |
| 00104800                         | 15/09/15   | 10000 PV      | 15002883           | 10000 002 | 10/12/15 H  | 10066000            | 27,680 |           |      |          | 27,680            |
| 00180000                         | 14/10/15   | 10000 PV      | 15002925           | 10000 002 | 10/12/15 H  | 10066000            | 27,680 |           |      |          | 27,680            |
| PVA CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| VIVA RIO                         |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
| T. Geral                         |            |               |                    |           |             |                     |        |           |      |          |                   |
|                                  |            |               |                    |           |             |                     | 654,60 |           |      |          | 654,60            |
|                                  |            |               |                    |           |             |                     | 654,60 |           |      |          | 654,60            |
|                                  |            |               |                    |           |             |                     | 654,60 |           |      |          | 654,60            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

10/12/2015 13:37:54

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - ACOMPANHAMENTO - 13.37.54  
0057600027 - SEGURANÇA VIX 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVARIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 415.964-3  
-----  
Convênio FORT  
Codigo de Banco: 8155000672-8 67973659201-1  
8121912900-3 09943140875-4  
Data do pagamento 10/12/2015  
Valor Total: 87.247,97  
-----  
DOCUMENTO: 121092  
AUTENTICADOR SIREB: C.632.286.ERE.BAQ.EAN

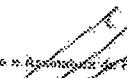
Transação efetuada com sucesso por: J1823448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=236c914f2c49139d295a969dec3...> 10/12/2015

B



11 Certidões

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS   |  | Nº Autenticação: <b>8245926366</b><br>Órgão: <b>FASUBT/FCS-3</b><br>Controle: <b>04880/2015</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO<br><b>VIVA RIO</b><br><b>LAD DA GLORIA 98</b><br><b>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</b>  |  |   |
| CNPJ/CPF<br><b>00.343.841/0001-28</b>  | REGIÇÃO MUNICIPAL<br>ANTIGA: <del>xxxxxx</del><br>NOVA: <b>0.195.373-9</b> |   |
| <p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>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 de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Este certidão assegura ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua emissão.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1887, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 12:39</p> <p style="text-align: center;"> <br/>         Carlos Henrique de Fátima de Mattos<br/>         Coordenador de Fiscalização       </p> |  |   |
| <p>A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Secretaria Municipal de Fazenda no internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>Este 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 a empresa não tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>  |  |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| CPF / CNPJ  | 00.343.941/0001-28 CAD-ICMS ATIVO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL   | VIVARIO                           |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>   |                                   |
| <p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:46<br/>VÁLIDA ATÉ: 06/03/2016</p>  |                                   |
| <p>(assinatura da autoridade fiscal emitente)<br/>Nome: GEFICELMA CONCEIÇÃO SANTOS MIZUTORI<br/>Matrícula: 0294642-4</p>  |                                   |
| OBSERVAÇÕES   |                                   |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SEP nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma razão de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS, caso exerça atividade relacionada no artigo 3º da Resolução SEF nº 2.863/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> |                                   |
| FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)   |                                   |



Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 308/2008.

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

13/01/2016 [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00343941/0001-28.  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE 7 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:** 07/01/2016 a 05/02/2016

**Certificação Número:** 2016010701343158043116

Informação obtida em 13/01/2016, às 15:14:37.

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

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUInscr=0...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUInscr=0...) 1/1

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015



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 **739742015** que, no período de **1977** até **19/08/2015**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

CODIGO CERTIDÃO: **K4GV5210.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

B



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014  
referente ao mês de DEZEMBRO/ 2015

12 Balancete

| BALANCETE                         | UPA SEAP        |              |                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                   | nov-15          | dez-15       | dez-15         | dez-15          |
|                                   | SALDO           | DEBITO       | CRÉDITO        | SALDO           |
| <b>ATIVO</b>                      | 12.653.432,39   | 3.195.165,89 | (3.135.508,57) | 12.653.088,91   |
| <b>CIRCULANTE</b>                 | 12.653.432,39   | 3.195.165,09 | (3.135.508,57) | 12.653.088,91   |
| CAXA                              | 1.500,00        |              | (1.030,00)     |                 |
| BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 1.729.538,47    | 4.200,42     | (3.559.629,94) | 200.119,05      |
| OUTROS CRÉDITOS                   | 3.482.449,24    |              | (1.482.832,33) | 3.099.616,91    |
| CONTAS A RECEBER DO PROJETO       | 7.275.171,90    | 1.965.665,04 |                | 30.240.836,94   |
| ESTOQUES                          | 199.262,98      | 135.298,63   | (118.046,20)   | 216.516,41      |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>             | 0,00            |              |                |                 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 0,00            |              |                |                 |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00            |              |                |                 |
| IMOBILIZADO                       | 0,00            |              |                |                 |
| <b>PASSIVO</b>                    | (12.653.432,39) | 1.535.629,84 | (1.569.398,36) | (12.663.068,91) |
| <b>CIRCULANTE</b>                 | (4.578.643,64)  | 1.535.629,84 | (637.081,25)   | (3.680.095,05)  |
| CONTAS A PAGAR                    | 0,00            |              |                |                 |
| MATERIAL DE CONSUMO               | (304.204,30)    | 146.477,28   | (11.573,31)    | (169.300,33)    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS             | (975.255,34)    | 63.866,22    | 69.949,69      | (467.641,83)    |
| SALÁRIOS E BENEFÍCIOS             | (557.355,71)    | 539.791,93   | (520.495,74)   | (518.019,52)    |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          | (274.835,64)    | 136.276,54   | (243.063,97)   | (361.642,57)    |
| PROVISÕES                         | (2.859.188,31)  | 548.078,49   | 138.426,87     | (2.171.682,95)  |
| OUTROS CONTAS A PAGAR             | (38.804,34)     | 78.338,78    | (79.389,78)    | (38.804,34)     |
| VALOR ADIANTADO PELO PRECATORIO   | 0,00            |              |                |                 |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | 0,00            |              |                |                 |
| RESULTADO ACUMULADO               | (8.114.788,75)  |              | (866.205,11)   | (8.980.993,86)  |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b> |                 |              |                |                 |
| <b>RECEITAS</b>                   |                 |              |                |                 |
| RECEITA DO PROJETO                | 17.293.127,61   |              | 1.462.832,51   | 18.715.968,12   |
| OUTRAS RECEITAS                   | 30.854,90       |              | 0,00           | 30.854,90       |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 78.767,26       |              | 3.280,42       | 81.997,68       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>             | 17.342.849,77   |              | 1.466.112,93   | 18.828.487,64   |
| <b>DESPESAS</b>                   |                 |              |                |                 |
| PESSOAL                           | (10.468.547,31) | (630.111,84) |                | (11.098.659,15) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS             | (1.754.056,09)  | 69.949,69    |                | (1.684.106,40)  |
| MATERIAL DE CONSUMO               | (1.286.445,24)  | 5.380,21     |                | (1.281.065,03)  |
| TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES      |                 |              |                | (90)            |
| SERVIÇOS PÚBLICOS                 | (350,56)        |              |                | (350,56)        |
| TRIBUTARIAS /FINANCEIRAS          |                 |              |                | (1,00)          |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | (703.689,68)    | (79.339,78)  |                | (783.029,46)    |
| DESPESAS INVESTIMENTO             | (10.988,00)     |              |                | (10.988,00)     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>             | (14.264.227,52) | (639.827,82) |                | (14.904.055,34) |
| <b>RESULTADO MENSAL</b>           |                 |              | 866.205,11     |                 |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b>        | 8.114.788,75    |              |                | 8.980.993,86    |

Nota - com base em informações recebidas da SES RJ foi deduzida da receita e do ativo valor de glosas em análise e foi feito acerto no Contas a Receber  
Foi feito ajuste no contas a pagar de serviços prestados  
Foi Intraduzido Provisão de rescaldos do GT

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima