



## **UPA 24h Penha**

**Relatório de Execução**

**Competência 08/2017**

**Contrato de Gestão nº 029/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | Apresentação .....   | 5  |
| 2    | Produção Assistencial.....   | 5  |
| 3    | Indicadores de Desempenho .....  | 9  |
| 3.1  | Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....  | 11 |
| 3.2  | Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....   | 12 |
| 3.3  | Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....   | 12 |
| 3.4  | Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....  | 14 |
| 3.5  | Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....   | 15 |
| 3.6  | Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....  | 16 |
| 3.7  | Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos ..... | 17 |
| 3.8  | Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos ..... | 18 |
| 3.9  | Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos .....  | 19 |
| 3.10 | Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....  | 20 |
| 3.11 | Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....   | 22 |
| 4    | Anexo .....  | 24 |
| 4.1  | Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....   | 24 |
| 4.2  | Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....  | 26 |
| 4.3  | Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU .....  | 28 |
| 4.4  | Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....   | 29 |
| 4.5  | Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....  | 30 |
| 4.6  | Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....  | 34 |
| 4.7  | Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....   | 36 |
| 4.8  | Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco ..... | 39 |
| 4.9  | Anexo 9: Transferências.....   | 40 |
| 4.10 | Anexo 10: CNES .....   | 42 |
| 5    | Assinatura .....   | 43 |
|      | Recursos Financeiros.....  | 44 |
| 6.1  | Fluxo de Caixa.....  | 44 |
| 6.2  | Despesas Realizadas.....   | 45 |
| 6.3  | Conciliação Bancária.....  | 45 |

|  |     |
|--|-----|
| 6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....                       | 45  |
| 7 Relatório Administrativo .....                                   | 45  |
| 7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....                                | 45  |
| 7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....                        | 45  |
| 7.3 Recursos Humanos .....   | 46  |
| 7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....                        | 47  |
| 8 Anexo B.....   | 50  |
| 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....          | 50  |
| 8.2 Extratos Bancários.....  | 51  |
| 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....                       | 60  |
| 8.3.1 – GT.....  | 60  |
| 8.3.2 – UNIDADE.....   | 77  |
| 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão..... | 148 |
| 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....                    | 173 |
| 10 Tributos.....   | 235 |
| 10.1 Pessoa Física.....  | 235 |
| 10.2 Pessoa Jurídica.....  | 284 |
| 11 Certidões.....  | 307 |
| 12 Balancete .....   | 315 |

## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de AGOSTO/2017, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

## **2 Produção Assistencial**

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

O fluxo de atendimento da unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 08/2017.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**

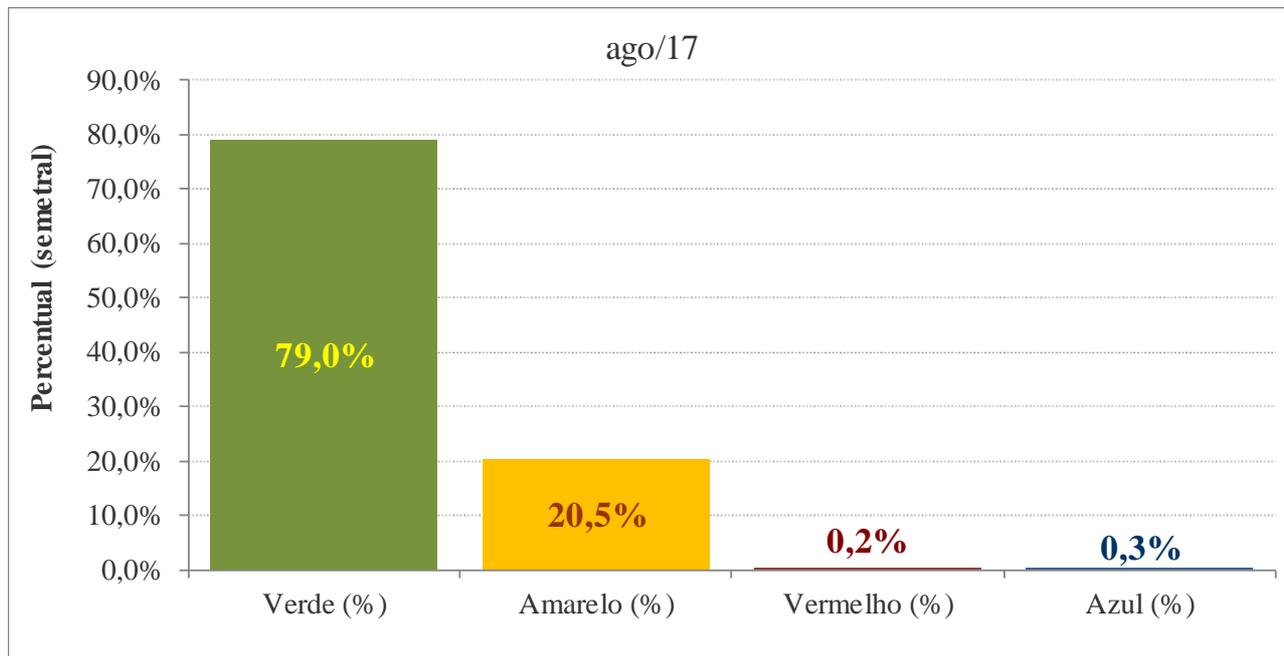
| ATIVIDADES                                      | ago/17 |        |       |
|---|--------|--------|-------|
|   | PREV.  | REAL.  | %     |
| <b>ACOLHIMENTO</b>                              | 11.705 | 7.897  | 67%   |
| <b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>    | 11.705 | 7.577  | 65%   |
| <b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>     | 11.120 | 7.629  | 69%   |
| <b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>                 | 1.376  | 95     | 7%    |
| <b>PROCEDIMENTO</b>                             | 33.714 | 30.132 | 89%   |
| <b>EXAMES</b>                                   | 8.987  | 10.614 | 118%  |
| <b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>                | 564    | 7.750  | 1374% |
| <b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b> | 71.650 | 2.460  | 3%    |

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7577), ODONTOLOGIA (95) E SERVIÇO SOCIAL (78)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 08/2017 foram acolhidos 7.897 pacientes, o que gerou uma média diária de 255 acolhimentos, 13% mais quanto comparado a AGO/2016 (6.994) e estável quando comparado ao mês anterior (7.867, JUL/2017). Em relação à classificação de risco, um total de 7.577 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 244 classificados/dia, o que corresponde 8% mais que o ano anterior (7.011, AGO/2016) e 3% a menos quando comparado ao mês anterior (7.784, JUL/2017). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.629, com uma média de 246 atendimentos/dia, 9% mais que AGO/2016 (6.985) e 2% a menos quando comparado ao mês anterior (7.796, JUL/2017).

**Gráfico 1: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**



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

Com relação ao risco observa-se, que 79% (5.880) dos usuários foram classificados como verde, 20,5% (1.522) de usuários classificados como amarelo, 0,2% (16) usuários classificados como vermelho e 0,3% (21) usuários classificados como azul.

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 95 atendimentos, o que representa uma média diária de 3 atendimentos/dia. Tendo como referência o mês anterior, observa-se um aumento de 13% (84 atendimentos – Jul/2017) e em relação o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 48% (181 – AGO/2016) ([Anexo 1](#)).

Dessa forma, uma circunstância que contribui para esta queda quando comparado ao ano de 2016, é o fato da coordenação da unidade não possui autonomia sobre a escala dos profissionais da odontologia, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de governabilidade em relação a estes profissionais pode comprometer o atendimento. Por este motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

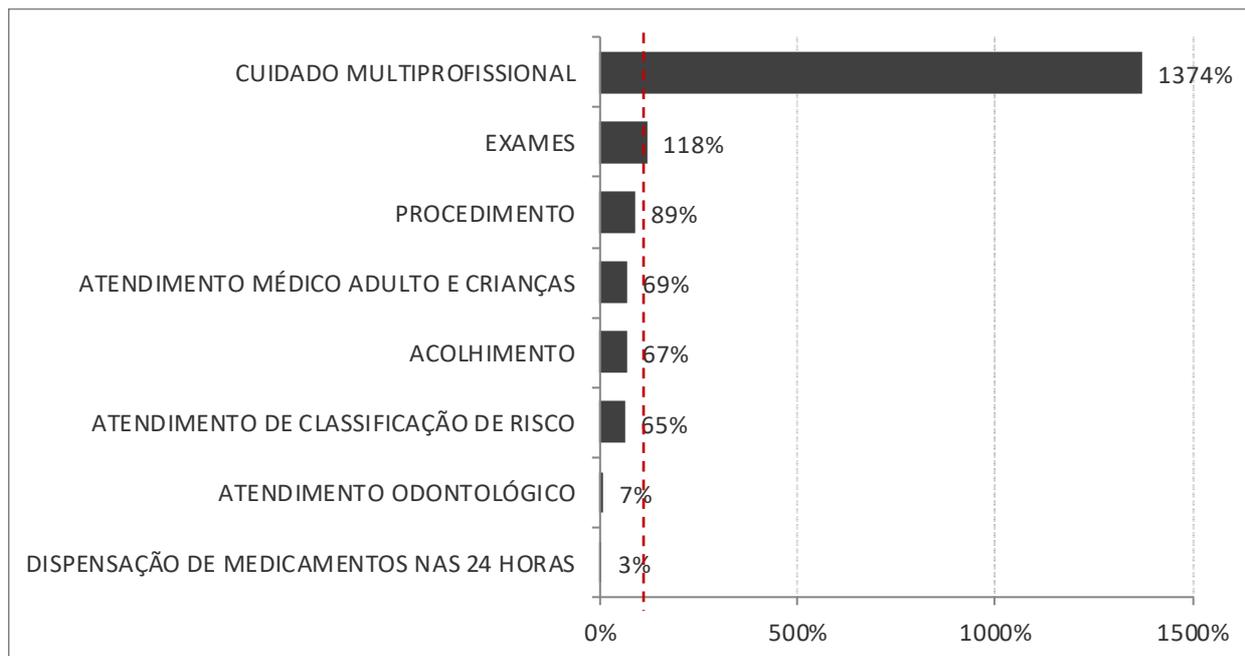
Pra contabilização do atendimento denominado como cuidado multiprofissional, foram considerados todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.374% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 7.750 (7.577 pacientes Classificados, 95 atendimentos odontológicos e 78 atendimentos do serviço social). (Gráfico 2, [Anexo 1](#)).

Foram realizados neste mês 30.132 procedimentos, 4% mais em relação à AGO/2016 (29.097), sendo os mais frequentes: 11.387 aferições de pressão arterial (38%), 7.576 acolhimentos com classificação de risco (25%), 6.350 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (21%), e que juntos contabilizam 84% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 89% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 2).

Com relação aos exames, foram contabilizados 10.614 o que equivale a uma média de 342 exames por dia, 48% mais que AGO/2016 (7.174), o que equivale a 118% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 89,3% foram exames laboratoriais (9.478), 7,3% radiografias (779), nesta competência houve registro de 357 eletrocardiogramas, o que representa 3,4% do total de exames. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#). Convém lembrar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (10.614) e procedimentos (30.132) totalizando desta maneira 40.746 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 2.460 medicamentos, 29% menos quando comparado a AGO/2016 (3.483), o que equivale a 3% das expectativas. (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Penha. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  |  | ago/17              |      |        |           |
|---------------------------|--|--|---------------------|------|--------|-----------|
|                           |  |  | Resultado Alcançado | Meta | Pontos |           |
| 1                         | Taxa de Satisfação dos Usuários  | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde   | 2.353               | 67%  | 80%    | 0         |
|                           |  | Total de usuários atendidos entrevistados  | 3.490               |      |        |           |
| 2                         | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                    | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento   | 6.365               | 83%  | 100%   | 0         |
|                           |  | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários  | 7.629               |      |        |           |
| 3                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   | 15                  | 100% | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito  | 15                  |      |        |           |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH  | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 0                   | 100% | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de prontuários de usuários com infecção  | 0                   |      |        |           |
| 5                         | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha  | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha  | 139                 | 90%  | 90%    | 10        |
|                           |  | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  | 154                 |      |        |           |
| 6                         | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro                                     | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro   | 7.573               | 94%  | 70%    | 10        |
|                           |  | Total de usuários adultos registrados  | 8.037               |      |        |           |
| 7                         | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 16                  | 100% | 100%   | 9         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Vermelho  | 16                  |      |        |           |
| 8                         | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico       | 1.073               | 70%  | 90%    | 0         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Amarelo   | 1.522               |      |        |           |
| 9                         | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos  | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico        | 5.222               | 90%  | 80%    | 9         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Verde   | 5.880               |      |        |           |
| 10                        | Taxa de transferência de usuários  | Total de usuários transferidos   | 20                  | 0,3% | <=1%   | 10        |
|                           |  | Total de usuários atendidos  | 7.802               |      |        |           |
| 11                        | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES  | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 61                  | 100% | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de profissionais médicos contratados   | 61                  |      |        |           |
| <b>Total</b>              |  |  |                     |      |        | <b>72</b> |
| <b>Conceito</b>           |  |  |                     |      |        | <b>A</b>  |

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>  | <b>ago/17</b> |
| Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 2.353         |
| Total de usuários atendidos entrevistados  | 3.490         |
| <b>Meta</b>  | <b>≥ 80%</b>  |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>     |
|  | <b>67,4%</b>  |
|  | <b>0</b>      |

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 3.490 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.353 (67%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas de forma manual, 3.458 pesquisas com 2.321 usuários satisfeitos, uma vez que o TOTEM se encontra inoperante. Paralelamente foi realizada a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade, foram pesquisados 32 e todos se afirmaram estar satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.

No que diz respeito à insatisfação, a maioria dos usuários insatisfeitos à relacionam ao tempo elevado de espera. Em sua maioria, os usuários não possuem informação sobre o fluxo de atendimento das unidades de pronto atendimento que possuem como principal característica de priorizar o atendimento de acordo com o risco, ou seja, o atendimento de urgência e emergência.

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

| <b>2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento</b> |             | <b>ago/17</b> |
|---|-------------|---------------|
| Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento            |             | 6.365         |
| Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários           |             | 7.629         |
| <b>Meta</b>   | <b>100%</b> | <b>83,4%</b>  |
| <b>Pontos</b>   | <b>9</b>    | <b>0</b>      |

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

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

*Meta:* 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

*Fonte:* Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 4](#))

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 7.629 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.365 foram finalizados e 1.264 boletins permaneceram abertos, alcançando 83%, não atingindo a meta estabelecida. A coordenação da unidade relaciona o número de boletins em andamento no mês de AGOSTO/2017 ao grande número de profissionais autônomos que não são regidos pelo sistema CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que são contratados para cobrir faltas e licenças e não possuem vínculo com a unidade.

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

| <b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito</b>  |             | <b>ago/17</b> |
|--|-------------|---------------|
| Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito |             | 15            |
| Total de prontuários de usuários que vieram a óbito              |             | 15            |
| <b>Meta</b>  | <b>100%</b> | <b>100,0%</b> |

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

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

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

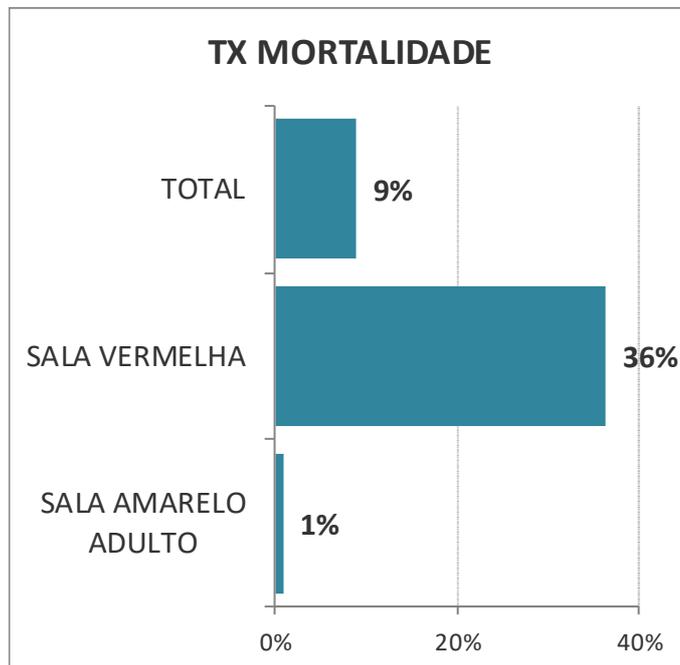
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 5](#))

A comissão de óbito da unidade UPA Penha, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de registro de óbitos da unidade, e os relatos fornecidos pelos como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completa em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 15 óbitos, sendo que 13 ocorreram na unidade e 02 já cadáver. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

Com relação a taxa de mortalidade, observa-se uma taxa de 9%, 4% para os que ocorreram num tempo menor ou igual a 24h e 5% para os maiores de 24h. Sabe-se que as UPAS possuem os recursos disponíveis para estabilização do quadro clínico, e que após estes cuidados o usuário deve ser transferido para um hospital especializado para receber cuidados cirúrgicos e intensivos, porém as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER). Dessa forma, a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente.

**Gráfico 3: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

| 4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH          | ago/17        |
|---|---------------|
| Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 0             |
| Total de prontuários de usuários com infecção                     | 0             |
| <b>Meta</b>   | <b>100%</b>   |
| <b>Pontos</b>   | <b>8</b>      |
|   | <b>100,0%</b> |
|   | <b>8</b>      |

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH ([Anexo 6](#))

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve registro de infecção nosocomial neste mês. Permaneceram em observação na unidade 70 usuários com casos de infecção comunitária, sendo 56 na sala amarela adulto e 14 na sala vermelha (39 casos de infecção de trato respiratório, 05 casos do trato urinário, 18 casos de infecções abdominais, 07 casos de pele e subcutâneo e 01 casos de outros focos, todos revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Ainda segundo a comissão, foram realizadas 36 notificações compulsórias, sendo: 17 casos de violência interpessoal, 07 casos de parotidite, 07 casos suspeitos de tuberculose, 03 casos de sífilis adquirida, 01 caso de varicela, 01 caso de acidente de trabalho com exposição a material biológico.

Conforme descrito pela comissão, foi realizado treinamento de higienização das mãos para os profissionais da unidade. Além disso, a comissão relata que é realizado o monitoramento diários das condições de conservação, limpeza da unidade, controle de materiais esterilizados e vigilância do cumprimento das normas e procedimentos padrão instituídos pela comissão.

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

| <b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b> |             | <b>ago/17</b> |
|---|-------------|---------------|
| Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha           |             | 139           |
| Total de prontuários das salas amarela e vermelha                     |             | 154           |
| <b>Meta</b>   | <b>≥90%</b> | <b>90,3%</b>  |
| <b>Pontos</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>     |

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

*Denominador:* Total de prontuários sala amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 154 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 120 pacientes na sala de observação amarela adulto, e 34 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 139 (108 sala amarela adulto e 31 sala vermelha) boletins gerados nas salas de

observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

A comissão relata em ata que foi observado que alguns profissionais preenchem de forma incompleta o boletim de atendimento médico. Diante disso a coordenação orienta aos profissionais quando a importância do preenchimento correto das informações do paciente no boletim de atendimento.

Na unidade estão disponíveis 12 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto e 02 leitos na sala vermelha. No mês AGOSTO/2017 um total de 154 usuários permaneceram em observação na unidade, as observações na sala amarela adulto correspondem em 82% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

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

| <b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b> |             | <b>ago/17</b> |
|--|-------------|---------------|
| Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro           |             | 7.573         |
| Total de usuários adultos registrados  |             | 8.037         |
| <b>Meta</b>  | <b>≥70%</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>   | <b>10</b>     |

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.037 usuários adultos registrados, 7.573 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 94% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu algumas alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

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

| <b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt;</math> 5 minutos</b>            |             | <b>ago/17</b> |
|---|-------------|---------------|
| Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq$ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento |             | 16            |
| Total de usuários classificados como Risco Vermelho   |             | 16            |
| <b>Meta</b>   | <b>100%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>9</b>    | <b>9</b>      |

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq$  5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  5 minutos”, para o presente mês, 16 usuários foram

classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.

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

| <b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 30 minutos</b>      | <b>ago/17</b>                 |
|---|-------------------------------|
| Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.073                         |
| Total de usuários classificados como Risco Amarelo  | 1.522                         |
| <b>Meta</b>   | <b><math>\geq 90\%</math></b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>9</b>                      |
|   | <b>70,5%</b>                  |
|   | <b>0</b>                      |

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos”, dos 1.522 pacientes classificados como amarelo e destes, 1.073 (70%) foram atendidos no tempo estabelecido, não atingindo a meta para este

indicador. Todavia, nota-se que tempo médio de espera para atendimentos no mês foi de 23 minutos, abaixo do tempo estipulado. Cabe destacar que o tempo médio de espera para atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo é calculado através da soma dos tempos (em minutos) de todos os pacientes com risco amarelo sobre o total de pacientes com risco amarelo que foram classificados e atendidos pelo médico.

### 3.9 **Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos**

| <b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 120</math> minutos</b>      |                               | <b>ago/17</b> |
|--|-------------------------------|---------------|
| Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 120$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico |                               | 5.222         |
| Total de usuários classificados como Risco Verde   |                               | 5.880         |
| <b>Meta</b>  | <b><math>\geq 80\%</math></b> | <b>88,8%</b>  |
| <b>Pontos</b>  | <b>9</b>                      | <b>9</b>      |

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 120$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.880 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 5.222 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 120$  minutos obtendo um percentual aproximado de 89%, atingindo a meta estipulada.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, uma quantidade significativa poderia ser absorvida pela atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas Unidade de Pronto Atendimento o que eleva de forma significativa o tempo de espera. No entanto, estes pacientes são avaliados e atendidos sem nenhum tipo de distinção com relação aos demais. Sempre que

necessário é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que desistiram, o que algumas vezes otimiza o tempo de espera. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 120$  minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

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

| 10. Taxa de transferência de usuários |            | ago/17      |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Total de usuários transferidos        |            | 20          |
| Total de usuários atendidos           |            | 7.802       |
| <b>Meta</b>                           | $\leq 1\%$ | <b>0,3%</b> |
| <b>Pontos</b>                         | <b>10</b>  | <b>10</b>   |

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

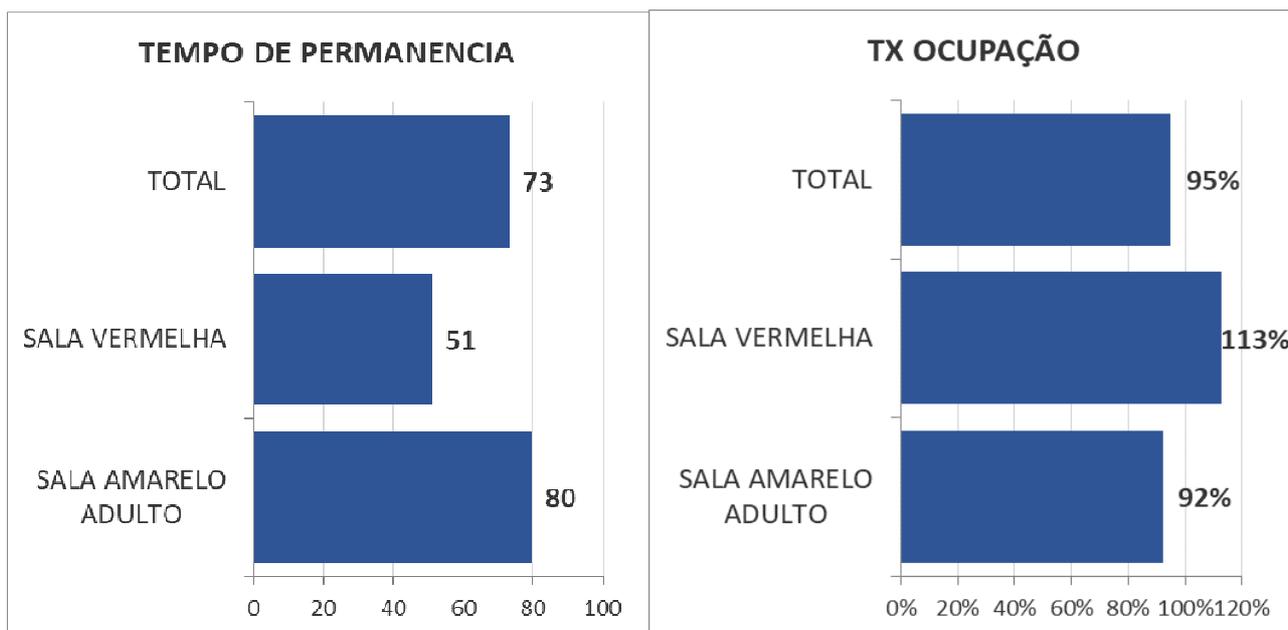
*Fonte:* Planilha de Consolidado/ UPA 24h ([Anexo 9](#))

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

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 20 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 68% do total de

transferidos no mês de AGOSTO/2017. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

**Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Penha, AGOSTO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Dado que as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.

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

| <b>11. Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES</b> |             | <b>ago/17</b> |
|--|-------------|---------------|
| Total de profissionais médicos com cadastro no CNES          |             | <b>61</b>     |
| Total de profissionais médicos contratados                   |             | <b>61</b>     |
| <b>Meta</b>  | <b>100%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>8</b>    | <b>8</b>      |

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES ([Anexo 10](#))

Na unidade para o presente mês há um total de 214 profissionais, destes 61 são médicos contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Penha.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2017.

---

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA PENHA

OSS VIVA RIO

---

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

|  <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b><br><b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b><br><b>UPA PENHA</b><br><b>Produção diária por setor</b> |                         |
|---|-------------------------|
| Período..:  | 01/08/2017 a 31/08/2017 |
| Turno da  | 24 horas                |
| <b>ACOLHIMENTO</b>  |                         |
| Clinica   | Total                   |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 81                      |
| CLINICA MÉDICA  | 7.682                   |
| ODONTOLOGIA   | 134                     |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.897</b>            |
| <b>ATENDIMENTO</b>  |                         |
| Clinica   | Total                   |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 78                      |
| CLINICA MÉDICA  | 7.629                   |
| ODONTOLOGIA   | 95                      |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.802</b>            |
| <b>Internação de Observação</b>   |                         |
| Clinica   | Total                   |
| CLINICA MÉDICA  | 36                      |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>36</b>               |
| <b>Urgência</b>   |                         |
| Clinica   | Total                   |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 86                      |
| CLINICA MÉDICA  | 8.037                   |
| ODONTOLOGIA   | 131                     |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>8.254</b>            |
| <b>Classificação de Risco</b>   |                         |
| Clinica   | Total                   |
| CLINICA MÉDICA  | 7.573                   |
| ODONTOLOGIA   | 4                       |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.577</b>            |



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha**  
**UPA PENHA**  
**Produção diária por setor**

Período.: 01/08/2017 a 31/08/2017

Turno da 24 horas

**Totais no Período**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Acolhimento</b>              | 7.897 |
| <b>Urgência</b>                 | 8.254 |
| <b>Emergência</b>               | 0     |
| <b>Classificação de Risco</b>   | 7.577 |
| <b>Atendimento Médico</b>       | 7.802 |
| <b>Internação de Observação</b> | 36    |

## 4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

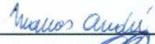
| DESCRIÇÃO DE EXAMES   | No.          | %             |
|---|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO  | 1488         | 15,70%        |
| DOSAGEM DE CREATININA   | 746          | 7,87%         |
| DOSAGEM DE UREIA  | 737          | 7,78%         |
| DOSAGEM DE TROPONINA  | 725          | 7,65%         |
| DOSAGEM DE POTASSIO   | 718          | 7,58%         |
| DOSAGEM DE SODIO  | 716          | 7,55%         |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 584          | 6,16%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB                     | 576          | 6,08%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                         | 536          | 5,66%         |
| DOSAGEM DE GLICOSE  | 471          | 4,97%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)              | 288          | 3,04%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)           | 287          | 3,03%         |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES                        | 234          | 2,47%         |
| DOSAGEM DE CALCIO   | 231          | 2,44%         |
| DOSAGEM DE AMILASE  | 224          | 2,36%         |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA                               | 215          | 2,27%         |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA                                 | 195          | 2,06%         |
| DOSAGEM DE MAGNESIO   | 179          | 1,89%         |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA                             | 72           | 0,76%         |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )        | 60           | 0,63%         |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV               | 44           | 0,46%         |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)     | 36           | 0,38%         |
| DOSAGEM DE CLORETO  | 30           | 0,32%         |
| DOSAGEM DE LIPASE   | 29           | 0,31%         |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES                         | 27           | 0,28%         |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO                    | 18           | 0,19%         |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)                         | 12           | 0,13%         |
| <b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>                        | <b>9.478</b> | <b>89,30%</b> |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)                                     | 495          | 63,54%        |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)                 | 77           | 9,88%         |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)      | 71           | 9,11%         |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)        | 41           | 5,26%         |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)                           | 13           | 1,67%         |
| RADIOGRAFIA DE MAO  | 11           | 1,41%         |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE                               | 10           | 1,28%         |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)                       | 10           | 1,28%         |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)                          | 8            | 1,03%         |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)           | 5            | 0,64%         |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA   | 5             | 0,64%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL   | 5             | 0,64%         |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)  | 5             | 0,64%         |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)   | 4             | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)  | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO   | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA   | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)  | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE PERNA   | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR  | 2             | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE BACIA   | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO  | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)                        | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)                  | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL  | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)                          | 1             | 0,13%         |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEAO   | 1             | 0,13%         |
| <b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>   | <b>779</b>    | <b>7,34%</b>  |
| ELETROCARDIOGRAMA  | 357           | 3,36%         |
| <b>TOTAL (EXAMES)</b>  | <b>10.614</b> | <b>26,05%</b> |
| <b>DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS</b>   | <b>No.</b>    | <b>%</b>      |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL   | 11.387        | 37,79%        |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACÃO DE RISCO   | 7.576         | 25,14%        |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                                  | 6.350         | 21,07%        |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA                               | 3.259         | 10,82%        |
| GLICEMIA CAPILAR   | 785           | 2,61%         |
| INALACAO / NEBULIZACAO   | 494           | 1,64%         |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA                                     | 94            | 0,31%         |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 79            | 0,26%         |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE  | 42            | 0,14%         |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO  | 22            | 0,07%         |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA                    | 20            | 0,07%         |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA          | 13            | 0,04%         |
| EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE                                   | 4             | 0,01%         |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO                                      | 4             | 0,01%         |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA  | 1             | 0,00%         |
| REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)  | 1             | 0,00%         |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO   | 1             | 0,00%         |
| <b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>   | <b>30.132</b> | <b>73,95%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>40.746</b> |               |



### 4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS<br>UPA PENHA                                 |  |
|  |   | Data: 04 de Setembro de 2017<br>Hora: 10:00<br>Local: UPA Penha                     |
| <p>Participantes: Marcos Andre e Eliana Pedrozo.</p> <p>No quarto dia do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às 10h00, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av Lobo Júnior S/NOS CEP: 21070-061 Parque Ari Barroso — Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Marcos Andre e a assistente social Eliana Pedrozo, para promover a reunião do SAU(Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA, no período de 01 a 31 de Agosto de 2017. Do total de 3458 usuários entrevistados,2321 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento, 839 não opinaram e 298 mantiveram insatisfeitos. Do total de 120 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 32 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 0 insatisfeitos. Sem mais para tratar, eu Marcos Andre, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> |   |   |
| Marcos Andre   |  | Marcos Andre<br>Gerente Administrativo<br>Matricula 12672<br>UPA Penha - Viva Rio   |
| Eliana Pedrozo   |  | Eliana Pedrozo<br>Assistente Social<br>CRESS 16945 / 7ª R                           |



#### 4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

#### CLINICA MÉDICA

| UPA PENHA   |                                     | Boletins Pendentes e Realizados - Urgência   |            | Profissional:       |                |         |                             |
|---|-------------------------------------|--|------------|---------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| Período de ..:  | 01/08/2017                          | a  | 31/08/2017 |                     |                |         |                             |
| 171708310265  | LUANA DOURADO SEBASTIAO             | F  | 18         | 31/08/2017 22:04:00 | CLINICA MÉDICA | 26h:50m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310267  | MICHEL DE FREITAS                   | M  | 52         | 31/08/2017 22:09:00 | CLINICA MÉDICA | 26h:45m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310269  | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA            | F  | 28         | 31/08/2017 22:37:00 | CLINICA MÉDICA | 27h:46m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310270  | THASSILA FISCOTT DA SILVA           | F  | 20         | 31/08/2017 22:39:00 | CLINICA MÉDICA | 26h:16m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310271  | BIANCA PYRRHO DE FREITAS MARQUES    | F  | 30         | 31/08/2017 22:45:00 | CLINICA MÉDICA | 26h:10m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310272  | ALEX RIBEIRO MARTINS                | M  | 39         | 31/08/2017 22:48:00 | CLINICA MÉDICA | 26h:08m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310273  | MARCELO SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA | M  | 55         | 31/08/2017 23:16:00 | CLINICA MÉDICA | 25h:41m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310274  | JULIANA FERREIRA PINTO              | F  | 27         | 31/08/2017 23:18:00 | CLINICA MÉDICA | 25h:39m | A - Alta por Decisao Medica |
| 171708310275  | LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA         | F  | 44         | 31/08/2017 23:59:00 | CLINICA MÉDICA | 24h:59m | A - Alta por Decisao Medica |
| Total de Boletins Realizados: 6.365   |                                     |  |            |                     |                |         |                             |
| Total de Boletins:  |                                     | 7.701  |            |                     |                |         |                             |
| Total de Boletins Pendentes:  |                                     | 1.264 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados |            |                     |                |         |                             |
| Total de Boletins Realizados:   |                                     | 6.365 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.                               |            |                     |                |         |                             |
| Total de Boletins com Alta Por Desistência:   |                                     | 72 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.    |            |                     |                |         |                             |
| Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt    Data de Impressão:    01/09/2017    08:41:04    JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA |                                     |  |            |                     |                |         |                             |
| * Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.  |                                     |  |            |                     |                |         |                             |

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

##### COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e conduta dos profissionais traçados durante o atendimento do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) e finalmente, a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 06 de setembro de 2017 na sala da Coordenação da UPA Penha às 8:00 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no mês de Agosto de 2017 (1 a 31 de agosto), no total de 14 BAMs revisados. Os dados foram extraídos do livro de Óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha), Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe), Jorge Calixto (coordenador de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas, contendo a data e o horário da reunião, nome e assinatura dos integrantes da Comissão, resumo do expediente e decisões tomadas.

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados
- b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos
- c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos
- d) convocar o médico que atestou o óbito, caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes, ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto ou inadequado
- e) criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos
- f) zelar pelo sigilo ético das informações

7-Disposições Gerais: Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto. Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas

legislações pertinentes ao assunto.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de agosto de 2017. Foram 14 óbitos dentre os 7.897 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,17 %. Dos 14 óbitos do mês de agosto, 5 ocorreram com menos de 24 h e, 7 com mais de 24 h de observação e 2 já deram entrada cadáveres. Do total de 14 óbitos na Unidade, todos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis", a seguir:

1-C.H.S.-53 anos, óbito em 03/08 com < 24 h. Paciente era hipertenso, dislipidêmico e obeso. O BAM não foi preenchido pelo médico que o assistiu, o mesmo apenas forneceu a DO com CM: IAM, HAS, Obesidade, Dislipidemia. No BAM, escrevi o nome do médico que atendeu o paciente bem como seu CRM.

2-D.O.M.-86 anos, óbito em 03/08 com menos de 24 h de observação. No relato do BAM consta que o paciente era hipertenso, DPOC, diabético e que, tinha sofrido uma amputação supra-patelar recente há 1 semana em MID. CM: Embolia pulmonar, HAS, DM, Aterosclerose e Tabagismo.

3-U.M.C.-77 anos, óbito em 05/08 com < 24 h. Paciente já deu entrada cadáver. HPP de HAS, MCPD, ICC, Cardiopatia isquêmica. CM: ICC, MCPD, HAS

4-J.A.P.S.-78 anos, óbito com < 24 h. Paciente com quadro de ICC, IRC agudizada (uremia), paciente com SCA tendo sido trombolisado. CM: Choque cardiogênico, IAM, Insuficiência cardíaca

5-M.G.M.S.-68 anos, óbito com > 24 h. Paciente tinha DPOC, HAS e Insuficiência renal crônica, apresentou insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica. CM: falência múltipla de órgãos.

6-E.T.S.-83 anos, óbito com > 24 h. Paciente tinha ICC e apresentou pneumonia com evolução para insuficiência respiratória aguda e sepse com necessidade de ventilação mecânica. CM: Choque séptico e pneumonia.

7-D.T.-76 anos, óbito com > 24 h. Paciente tinha DMNID, HAS e IAM agudo, tendo evoluído para Choque cardiogênico. CM: Choque cardiogênico, IAM, Miocardiopatia Dilatada.

8-J.P.C.-79 anos, óbito com > 24 h. Paciente apresentou enterorragia (catalase +), hipotensão, anemia aguda, tinha seqüela de AVC isquêmico. CM: Choque hipovolêmico, anemia, aguda severa, hemorragia digestiva alta

9-N.S.W.-71 anos, óbito com > 24 h. Paciente com pneumonia por broncoaspiração, insuficiência respiratória aguda, em uso de respirador, IAMCSST, insuficiência renal aguda. CM: parada cardíaca, choque cardiogênico, IAM e PNM. O médico foi orientado a não colocar "parada cardíaca" como causa de óbito.

10-A.D.F.-85 anos, óbito com < 24 h. Paciente já chegou cadáver. HPP de HAS, DM, apresentava segundo familiares, sinais de humor deprimido com recusa alimentar há 20 dias.

11-M.J.S.-70 anos,óbito com > 24 h.Relato de PNM,EAP,ICC,DPOC.CM: Insuficiência respiratória aguda,sepse pulmonar e pneumonia.

12-F.S.S.-37 anos,óbito com < 24 h. Paciente era usuário de cocaína,hipertenso e havia relato no BAM de tosse secretiva e febre com internação recente na semana anterior.Paciente evoluiu para insuficiência respiratória aguda e, durante a intubação,observou-se saída de grande quantidade de secreção purulenta da árvore trqueobrônquica.CM: sepse com foco pulmonar,PNM comunitária e ICC

13-M.A.O.-78 anos,óbito com > 24 h.paciente era cardiopata,internado com quadro de pneumonia,apresentou mal súbito seguido de PCR e queda com trauma de face e hematoma supraorbitário esq.Encaminhado ao IML.

14-G.F.L.-69 anos,óbito com < 24 h.Paciente apresentava dispnéia de repouso,sudorese sem dor torácica.Foi trazido por vizinhos com quadro de EAP.CM: EAP,ICC,HAS,DM.

Observo que muitas vezes,encontramos dificuldades para o encaminhamento do corpo para o IML,visto que, o Órgão só realiza as necrópsias de vítimas de mortes violentas ,não constituindo-se portanto ,em um Serviço de Verificação de Óbitos,salvo em casos de mortes violentas e/ou suspeitas como em casos suspeitos de suicídios e/ou homicídios.É importante frisar que em muitos caso, a existência de um SVO(Serviço de Verificação de Óbito) seria fundamental para esclarecermos determinadas causas de óbito,contudo,infelizmente não dispomos desse serviço no estado do Rio de Janeiro.

Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento,uso de drogas ilícitas,morte em via pública,decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza(acidentes de trânsito,lesões por arma branca,lesões por PAF,agressão física,eletrocussão dentre outras).Também a quantidade de Declarações de Óbitos cuja Causa Mortis foi "Indeterminada", vem diminuindo sensivelmente nesta Unidade.Talvez,isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares e/ou conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnóstico mais direcionado e específico. Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo.Em muitos casos,os familiares não têm condições financeiras de arcar com o sepultamento em tempo hábil.Nesses casos, em que o tempo de permanência do corpo na UPA supera as 12 h,solicitamos uma vaga no necrotério do HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda do rabeção do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar.Nesse caso,a DO é emitida pela UPA Penha ,ficando à cargo do HEGV ,apenas a conservação do corpo até a família reunir condições para o sepultamento.

Observamos que todos os óbitos com menos de 24 h de observação na UPA,geralmente estão atrelados à extrema gravidade do quadro clínico inicial dos pacientes,ao darem entrada na UPA e/ou idade avançada e ainda, coexistência de múltiplas comorbidades.Finalizando, a CRO entende



que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

-----

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

-----

JORGE CALIXTO COREN-93.220

-----

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

|  |   |
|--|---|
|   |  |
| <b>ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>  |   |
| Data 06/09/2017  |   |
| Hora: 10: 00 hs  |   |
| Local: Upa Penha   |   |
| <p>Ao Sexto dia do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Cristina Ortiz, Coordenadora Médica, Jorge Sérgio Calixto Junior, Coordenador de Enfermagem e Myrna Mendes Boulitreau, Rotina de Enfermagem, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de Agosto de dois mil e dezessete.</p>   |   |
| <p>Em Agosto, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 38 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: <b>07 casos de Parotidite / Caxumba, 01 caso de Febre de Chikungunya, 01 caso de Dengue Clássico, 01 caso de Varicela, 07 casos de Tuberculose, 01 caso de Acidente biológico com exposição a material biológico, 03 casos de Sífilis adquirida e 17 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.</b></p> |   |
| <p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 30 pacientes em precaução por contato e 03 pacientes internados com critérios de precaução respiratória.</p>   |   |
| <p>O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 66 pacientes fizeram uso de 107 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que</p>  |   |
|    |   |

houveram 07 não conformidades nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês houve registro de um acidente de trabalho com exposição à material biológico, tendo o colaborador recebido todo acompanhamento das equipes médica e de enfermagem, e o referido já se encontra em acompanhamento com a saúde do trabalhador.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 39 casos de infecção do trato respiratório (26 na Sala Amarela Adulto e 13 na Sala Vermelha), 05 casos do Trato urinário (04 casos na Sala Amarela e 01 caso na Sala Vermelha), 18 infecções abdominais (Todos na Sala Amarela), 07 de pele e subcutâneo (Todos na Sala Amarela), e 01 de outros focos (Apenas na Sala amarela), sendo todos os prontuários revisados pela comissão.

**O total de óbitos no período foi de 14 casos, dos quais 05 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.**

P/ Cristina Ortiz \_\_\_\_\_

Jorge Sérgio Calixto Junior \_\_\_\_\_

Myrna Mendes Boulitreau \_\_\_\_\_

Dr. Paulo Roberto Floriano  
MÉDICO  
CRM 52.69659-5

Jorge S. Calixto Jr.  
Enfermeiro  
COREN-RJ 93220

Dra Myrna Mendes Boulitreau  
Enfermeira  
COREN-RJ 285.307

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

1

##### COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO ( CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada A CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 06 de setembro de 2017 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de agosto de 2017( período de 1 a 31 de agosto de 2017). Foram acolhidos 7.897 pacientes, classificados 7.577 pacientes, atendidos 7.802 pacientes,sendo 7.629 na Clínica Médica , 95 na Odontologia e 78 no Serviço Social. Dos 154 pacientes que permaneceram em observação,120 ficaram na sala Amarela e 34 na Sala Vermelha . Foram 14 óbitos,sendo que 5 pacientes evoluíram para o óbito com menos de 24 h de observação e 7 pacientes evoluíram para o óbito com mais de 24 h de observação e 2 deram entrada já cadáveres. Dos 7.701 Boletins confeccionados,6.365 BAMS foram iniciados e encerrados, 1.264 BAMS iniciados e não finalizados (em andamento), 72 BAMS foram fechados como alta por desistência . Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação,sendo 108 da SAA e 31 da SV. Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda,fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório,observarmos que mesmo com a regulação dos pacientes através dos sistemas estadual de regulação(SER) e municipal de regulação(Sisreg),dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas.Iso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves(vermelhos) e, em alguns casos os familiares desses pacientes entram com recurso jurídico(Mandado Judicial) para a obtenção das vagas em UTI.

Mais uma vez,esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todos os procedimentos e condutas médicas adotadas,visto o BAM ,se tratar de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve.No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma,através do Sistema Klinikos,temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico,como por exemplo,todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente,dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento,exames realizados e medicações prescritas,bem como,a visualização de “Declaração de Comparecimento” e/ou “Atestado Médico” no Klinikos.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum(médico plantonista e chefe de equipe)

Jorge Calixto(coordenador de enfermagem)

2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP,data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade , endereço completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clinica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada.Por sorte,o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas,buscar o nome correto do paciente registrado através do “Relatório de pacientes atendidos no dia”,a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA,bem como a ordem cronológica dos mesmos.Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico,é a necessidade do preenchimento correto do BAM,descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas.Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV),esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA,se SV ou SA,comorbidades pré-existentes,diagnósticos clínicos de admissão,dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas,dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica,dentre outras informações importantes como HPP(por exemplo:sequela de AVE isquêmico há 3 anos,IAM antigo,RVM há 3 anos com 4 pontes,ACTP com implante de 2 stents),alergias medicamentosas...



3

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.

---

CRM-52.52664-0

CRISTINA ORTIZ MENEZES

---

CRM-52.14766-0

CLÁUDIO BLUM

---

CALIXTO COREN-93.220

JORGE

### 4.8 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/09/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:39:45 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2017/08  
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLÍNICA, ...  
Risco Paciente: Vermelho, ...  
Unidade: UPA PENHA

Níveis de análise  
Ano e Mês: 2017/08  
Risco Paciente: Dia

| Ano e Mês | Qtd. Atendimento | Tempo Médio Atendimento | Qtd. Pacientes Risco Verde | Qtd. Atendimento Verde | Qtd. Pacientes Risco Amarelo | Qtd. Atendimento Amarelo | Qtd. Pacientes Risco Vermelho | Qtd. Atendimento Vermelho |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2017/08   | 7439             |                         | 55                         | 5890                   | 5222                         | 1408                     | 997                           | 114                       |

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:03 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:39:45  
Tabela: VW\_INDICADOR

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro cenário  
Ind. Atend. Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/08  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA PEDIATRIA CLÍNICA  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observação, Azul, Verde, Vermelho  
Unidade - Múltipla seleção: UPA PENHA

Status dos objetos  
Gráfico visível  
Gráficos/indicadores visíveis  
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=4045A0BC400C43D8&C=4E596E87E096A1&C=52E7778591A4BC88F41B3AC84AC1&E=0483EB70>

### Tempo por risco

01/09/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:32:17 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2017  
Atendimento de Contingência: II  
Classificação de Risco: Vermelho, ...  
Dia de Atendimento: 31, ...  
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...  
Mes de Atendimento: 8  
Turno do atendimento: ...  
Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise  
Ano de Atendimento, Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno do atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código do ...

| Ano de Atendimento | Mes de Atendimento | Unidade de Saúde | Classificação de Risco | Tempo Atendimento Encerramen (min) | Tempo Espera Registro (min) | Tempo p/ Atend. | Tempo Entre Ato e Clas. R | Tempo Clas. R e Atend. Méd |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 2017               | 8                  | UPA - PENHA      | Amarelo Consultório    | 981                                | 3                           | 26              | 13                        | 12                         |
| 2017               | 8                  | UPA - PENHA      | Amarelo Observação     | 5.077                              | 2                           | 25              | 11                        | 17                         |
| 2017               | 8                  | UPA - PENHA      | Azul                   | 43                                 | 0                           | 25              | 0                         | 26                         |
| 2017               | 8                  | UPA - PENHA      | Verde                  | 537                                | 26                          | 63              | 17                        | 46                         |
| 2017               | 8                  | UPA - PENHA      | Vermelho               | 3.909                              | 1                           | 24              | 16                        | 19                         |
| <b>Total geral</b> |                    |                  |                        | <b>11.547</b>                      | <b>6</b>                    | <b>85</b>       | <b>57</b>                 | <b>118</b>                 |

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/09/2017 às 03:32:17  
Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: II  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observação, Azul, Verde, Vermelho  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA PEDIATRIA  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 8  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos  
Gráfico visível  
Gráficos/indicadores visíveis  
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=4045A0BC400C43D8&C=4E596E87E096A1&C=52E7778591A4BC88F41B3AC84AC1&E=0483EB70>

#### 4.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

| DATA       | TIPO DE AMBULÂNCIA | TIPO DE VAGA | Nº BOLETIM   | Nº SISREG | NOME DO PACIENTE              | IDADE   | DIAGNÓSTICO  | DESTINO   |
|------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------|--|---|
| 01/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171707300021 | 208490258 | MARCO ANTONIO DA SILVA AMARAL | 66 ANOS | I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)                       | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 01/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708010076 |           | HELDER DE OLIVEIRA BARBOSA    | 40 ANOS | R100 - ABDOME AGUDO  | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 02/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171707300063 |           | ALUIZIO RICARDO DA SILVA      | 56 ANOS | L038 - CELULITE DE OUTROS LOCAIS                             | HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO                           |
| 02/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171707280148 | 208659392 | LUCINDA DA CONCEICAO DE PAIVA | 81 ANOS | D638 - ANEMIA EM OUTRAS DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 04/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708030118 |           | ADRIANO DA SILVA              | 30 ANOS | K359 - APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO              | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 06/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708050223 |           | JOSE GOMES DE MEDEIROS        | 50 ANOS | I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA                           | HOSP. FED. DA LAGOA                                 |
| 10/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708040013 |           | SEBASTIANA DE SOUZA CEZARIO   | 62 ANOS | J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA                            | INST. NACIONAL DE CARDIOLOGIA - INC                 |
| 10/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708010237 | 209158874 | MIOCHY HASSEGAWA DE SOUZA     | 76 ANOS | I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO           | INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC |
| 10/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708100059 | 209800100 | JOSE CARLOS MENEZES MARQUES   | 61 ANOS | R000 - TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA                          | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 10/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708100059 |           | AFONSO HENRIQUE PARADO        | 64 ANOS | K922 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, SEM OUTRA ESPECIFICACAO  | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 15/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708080004 | 209794089 | MARIO REIS D AVILA            | 58 ANOS | M622 - INFARTO ISQUEMICO DO MUSCULO                          | INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC |
| 16/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708130011 |           | MILVA DE BRITO                | 71 ANOS | I460 - PARADA CARDIACA COM RESSUSCITACAO BEM SUCEDIDA        | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 17/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708170048 |           | RUAN CARLOS SOUZA DA SILVA    | 13 ANOS | R100 - ABDOME AGUDO  | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV                    |
| 20/08/2017 | AVANÇADA           | ELETIVA      | 171708160123 |           | ROBERTO BERNARD               | 65 ANOS | J159 - PNEUMONIA   | HOSP. EST. GETULIO VARGAS                           |

|            |          |         |              |           |                                       |            |  |  |
|------------|----------|---------|--------------|-----------|---------------------------------------|------------|--|--|
|            |          |         |              |           | O                                     | S          | BACTERIANA<br>NAO<br>ESPECIFICADA  | - HEGV                                 |
| 21/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708150092 | 210580161 | LUIZ<br>CARLOS<br>GONZAGA<br>DE SOUZA | 65<br>ANOS | K921 - MELENA  | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |
| 23/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708210286 |           | EDUARDO<br>DE PAULA<br>SALGADO        | 65<br>ANOS | K922 -<br>HEMORRAGIA<br>GASTROINTESTI<br>NAL, SEM OUTRA<br>ESPECIFICACAO | HOSP. EST.<br>UNIV. PEDRO ERNE<br>STO  |
| 25/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708240048 |           | ANA<br>JANAYNA<br>MARTINS<br>BARBOSA  | 30<br>ANOS | K810 -<br>COLECISTITE<br>AGUDA   | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |
| 26/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708250032 |           | JOSE<br>VIDAL DA<br>SILVA             | 79<br>ANOS | J159 -<br>PNEUMONIA<br>BACTERIANA<br>NAO<br>ESPECIFICADA                 | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |
| 26/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708210170 | 211340901 | WALDEM<br>AR HIGINO<br>AGOSTINH<br>O  | 85<br>ANOS | J180 -<br>BRONCOPNEUMO<br>NIA NAO<br>ESPECIFICADA                        | HOSP. EST.<br>CARLOS CHAGAS -<br>HECC  |
| 27/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708260060 |           | JESSICA<br>PAVANNI<br>RAPOSO          | 26<br>ANOS | N202 -<br>CALCULOSE DO<br>RIM COM<br>CALCULO DO<br>URETER                | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |
| 28/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708130166 |           | ELIZABET<br>E DA<br>SILVA<br>AGUIAR   | 60<br>ANOS | K752 - HEPATITE<br>REATIVA NAO-<br>ESPECIFICA                            | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |
| 28/08/2017 | AVANÇADA | ELETIVA | 171708270165 |           | MAYKON<br>DINIZ DA<br>SILVA           | 25<br>ANOS | K359 -<br>APENDICITE<br>AGUDA SEM<br>OUTRA<br>ESPECIFICACAO              | HOSP. EST.<br>GETULIO VARGAS<br>- HEGV |



#### 4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

| MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE               |                 | SCNES                              |                                   | Página: 1        |
|--|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle |                 |                                    |                                   | Data: 31/08/2017 |
| DATASUS  |                 | Relatório de Profissionais por CBO |                                   | Hora: 16:44      |
| Competência: 08/2017                                   |                 | CBO : 225125 - MEDICO CLINICO      |                                   | Versão: 4.0.10   |
| <b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>                   |                 |                                    |                                   |                  |
| CPF  | CNS             | NOME                               | ESTABELECIMENTO                   |                  |
| 00151805571  | 702309124952611 | ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR      | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 01405774754  | 980016004942052 | ADRIANO DIAS MACHADO               | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 42506093753  | 106056924130009 | ALBERTO DE AZEVEDO AVILA           | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 04188574585  | 706307705572371 | ALINE MELO SENTGES LIMA            | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 13658545747  | 708903774624013 | ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES       | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 14644566748  | 701100374256480 | ANA LUIZA CASTILHOS FERREIRA       | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06619153950  | 700801914649580 | ANA LUIZA TUNES ORTIZ              | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 14298294781  | 700809428317982 | ANA PAULA PERES MARTINS ALONSO     | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 11354750756  | 980016287869335 | ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO         | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 03615679520  | 705008853330959 | CAMILA ORRICO PEIXOTO              | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 08280795790  | 980016281457655 | CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS     | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 01186279613  | 980016295487756 | CINTIA ALMEIDA BOTELHO             | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 07532788717  | 704006826266765 | CLAUDIA APARECIDA CALADO ABREU     | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 21988340730  | 980016002592682 | CLAUDIO BLUM                       | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 05293610783  | 980016283060337 | CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 87430029787  | 124621016180002 | CRISTINA ORTIZ MENEZES             | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 09698008780  | 706906145262139 | DANIELE MATOS VIEIRA               | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 05779137781  | 980016297238109 | EDUARDO DINIZ DIAS                 | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 04008020667  | 704201758637183 | FABIO GOMES OLIVEIRA               | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 08854852708  | 980016294726374 | GABRIEL COUTINHO FERNANDO          | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 12444329708  | 898004611061061 | GABRIEL GALAXE PIMENTEL            | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 12436172765  | 708507366934572 | GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 05980006745  | 980016285511476 | GIANCLAUDIO DAMIOLI MACHADO DE     | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 72931957704  | 980016289251312 | GISELE ZEITUNE                     | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06265279700  | 709008836053813 | HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO       | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06795232190  | 701806250123275 | IRINA ALEJANDRA DURAN              | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06301556747  | 898004852110451 | JAIME ANTONIO PENA BENITEZ         | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06307785748  | 898004855987052 | JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 05773337711  | 709802024713395 | JONATAN DA SILVA FRANCA            | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 12435733763  | 700507357408051 | JONATHAN OLIVEIRA DE MEDEIROS      | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06063392726  | 704109187004174 | JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ          | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 34421551856  | 708609509561481 | JULIANA MURATORI GONCALVES         | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 06224894701  | 700008660847606 | JULIO CESAR GRIJALBA VELASCO       | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 00440591910  | 980016293270016 | KARINA RUZZON                      | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 13774251770  | 701205017034111 | LAIS GOULART CRUZ BALDANZA         | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 11532821786  | 706408105326884 | LARISSA PEIXOTO RANGEL RODRIGUES   | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 11833062701  | 702407542329828 | LEANDRO ESCOBAR CORREA             | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 01313848050  | 703000860117277 | LUCIANA KERBER SARAN               | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 70686585127  | 898004856806574 | LUIS CARLOS OSORNO CARMONA         | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |
| 13084271747  | 700008067273906 | LUISA BORGES DE SOUZA              | 6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31 |                  |



## 5 Assinatura

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2017

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

---

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

## 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 PENHA                                  |  | agosto/2017         |
|--|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |  |                     |
| FLUXO DE CAIXA   |  |                     |
|  |  | Agosto              |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 839.542,60          |
| <b>RECEITAS</b>  |  |                     |
| Contrato de Gestão   |  | 1.350.000,00        |
| Receitas Financeiras   |  | 4.829,87            |
| Outras Receitas  |  | 26,43               |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | <b>1.354.856,30</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                     |
| Pessoal  |  | 669.342,54          |
| Material de Consumo  |  | 245.674,44          |
| Serviços de Terceiros  |  | 281.888,70          |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00                |
| Serviços Públicos  |  | 113,48              |
| Despesas Bancárias   |  | 2.414,03            |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 241.340,67          |
| Investimentos  |  | 0,00                |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | <b>1.440.773,86</b> |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | <b>753.625,04</b>   |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |                     |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 753.625,04          |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00                |
| 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>                                  |  | <b>753.625,04</b>   |

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 106,72% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **6.3 Conciliação Bancária**

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

## **6.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 123,26% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

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

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

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

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 (três) profissionais, listados abaixo:

| <b>PROFISSIONAL</b>     | <b>QT</b> |
|-------------------------|-----------|
| Médico                  | 2         |
| Auxiliar Administrativo | 1         |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

Apresentamos estabilidade no que concerne à 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 **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA** tiveram início, em sua maioria, em **abril de 2016**.

| EMPRESA       | SERVIÇO PRESTADO                   |
|---------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS  | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             |
| WORKING PLUS  | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES            |
| SEPARAR       | GASES MEDICINAIS                   |
| KAÍQUE        | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             |
| STTR          | EQUIPAMENTOS MÉDICOS               |
| RODOCON       | COLETA DE RESÍDUOS                 |
| LAVEBRAS      | LAVANDERIA                         |
| DOCTOR'S PLUS | ESTERILIZAÇÃO                      |
| ECO           | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              |
| AGF           | EXTINTORES                         |
| EXPLORER      | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                |
| TX            | RAIO X                             |
| TX            | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| BEST FORCE    | GERADORES                          |
| PREMIER       | ALIMENTAÇÃO                        |
| SAVIOR        | AMBULÂNCIA                         |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| EFETIVIDADE | LINK DEDICADO     |
| SAPRA       | DOSIMETRIA        |
| SEVEN LOG   | MOTO FRENTISTA    |
| POTENCIAL   | CÂMERAS           |
| TOSTES      | ANÁLISES CLÍNICAS |
| PVAX        | LOGISTICA         |

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 AGOSTO de 2017.

### Valores Fixos

- AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em AGOSTO de 2017:

| Valor Fixo Mensal |                         |                       |       |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Empresa           | Serviços                | Valor Contrato Mensal | JULHO |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE TELEVISORES  | 400,00                |       |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 4.485,00              |       |
| BEST FORCE        | GERADORES               | 1.575,00              |       |
| PREMIER           | ALIMENTAÇÃO             | 39.191,70             |       |
| SAVIOR            | AMBULÂNCIA              | 11.080,00             |       |
| EFETIVIDADE       | LINK DEDICADO           | 1.599,00              |       |

|                  |  |           |  |
|------------------|--|-----------|--|
| SAPRA            | DOSIMETRIA                               | 5.152,00  |  |
| STTR             | EQUIPAMENTOS<br>MÉDICOS                  | 3.000,00  |  |
| TX               | RAIO X                                   | 4.993,75  |  |
| TX               | MANUTENÇÃO DE<br>EQUIP.<br>ODONTOLÓGICOS | 485,00    |  |
| POTENCIAL        | CÂMERAS                                  | 1.160,00  |  |
| TOSTES           | ANÁLISES CLÍNICAS                        | 30.000,00 |  |
| ECO              | PRONTUÁRIO<br>ELETRÔNICO                 | 7.000,00  |  |
| KAÍQUE           | LOCAÇÃO DE<br>IMPRESSORAS                | 2.199,00  |  |
| DOCTOR'S<br>PLUS | ESTERILIZAÇÃO                            | 24.500,00 |  |

### 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:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavebras:** Presta serviço de Lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Pvax:** Presta serviços de logística.

### Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em AGOSTO de 2017:

| Valores Variáveis |                     |                       |       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Empresa           | Serviços            | Valor Contrato Mensal | JULHO |
| RODOCON           | COLETA DE RESÍDUOS  | 5.712,00              |       |
| EXPLORER          | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.456,20             |       |
| SEPARAR           | GASES MEDICINAIS    | 22.180,00             |       |
| LAVEBRAS          | LAVANDERIA          | 4.000,00              |       |
| SEVEN LOG         | MOTO FRENTISTA      | 962,46                |       |
| AGF               | EXTINTORES          | 3.000,00              |       |
| PVAX              | LOGISTICA           | 389.770,67            |       |

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
Data da operação: 04/09/2017 - 10h20

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0005333-3 | 0,00                   | 0,00        |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/09/2017 - 10h37

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0004212-9 | 345.960,87             | 345.960,87  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

| Data         | Lançamento  | Dcto.         | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)       |
|--------------|---|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 28/07/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                       |               |                     |                      | 839.541,60        |
| 01/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -43.803,16           | 795.738,44        |
| 02/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -414.817,47          | 380.920,97        |
| 03/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -54.685,73           | 326.235,24        |
| 04/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -30.857,44           | 295.377,80        |
| 07/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -145.569,74          | 149.808,06        |
| 08/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -41.617,83           | 108.190,23        |
| 09/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -20.115,23           | 88.075,00         |
| 10/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -46.765,89           | 41.309,11         |
| 11/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -492,75              | 40.816,36         |
| 14/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -182,00              | 40.634,36         |
| 15/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -72,90               | 40.561,46         |
| 16/08/2017   | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12             | 1605499       | 0,36                |                      | 40.561,82         |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ<br>VIVA RIO                            | 814241        | 4.652,26            |                      | 45.214,08         |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 1688158       |                     | -0,08                | 45.214,00         |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -984,70              | 44.229,30         |
| 17/08/2017   | ESTORNO IR FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12       | 4135          | 0,32                |                      | 44.229,62         |
|              | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12             | 1705650       | 230,26              |                      | 44.459,88         |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 1779155       |                     | -51,80               | 44.408,08         |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS*<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135          |                     | -1,45                | 44.406,63         |
| 18/08/2017   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA<br>BAIXA AUTOM C CORRENTE*         | 81418<br>4212 | 1.199.020,35        | -11.727,08           | 1.243.426,98      |
| 22/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -17.543,94           | 1.231.699,90      |
| 23/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -4.913,85            | 1.214.155,96      |
| 24/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -3.539,24            | 1.209.242,11      |
| 25/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -49.967,20           | 1.205.702,87      |
| 28/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -248.818,54          | 1.155.735,67      |
| 29/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -18.106,87           | 906.917,13        |
| 30/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -11.141,90           | 888.810,26        |
| 31/08/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*                                     | 4212          |                     | -124.044,32          | 877.668,36        |
|              |   |               |                     |                      | 753.624,04        |
| <b>Total</b> |   |               | <b>1.203.903,55</b> | <b>-1.289.821,11</b> | <b>753.624,04</b> |

Os dados acima têm como base 05/09/2017 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01/09/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212  |               | -22.820,62        | -22.820,62        |
| 04/09/2017   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4212  |               | -4.807,19         | -27.627,81        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-27.627,81</b> | <b>-27.627,81</b> |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 04/09/2017 - 10h19

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0004212-9 | 729.931,64             | 729.931,64  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

| Data       | Lançamento                               | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|--------|---------------|--------------|-------------|
| 28/07/2017 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                    |        |               |              | 1,00        |
| 01/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 4212   | 43.803,16     |              | 43.804,16   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814019 | 9,50          |              | 43.813,66   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814955 | 9,50          |              | 43.823,16   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814000 |               | -4.019,16    | 39.804,00   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814040 |               | -332,26      | 39.471,74   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814085 |               | -38.386,66   | 1.085,08    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814223 |               | -913,18      | 171,90      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814313 |               | -9,50        | 162,40      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814377 |               | -68,32       | 94,08       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814573 |               | -80,40       | 13,68       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814705 |               | -9,50        | 4,18        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814805 |               | -1,58        | 2,60        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814989 |               | -1,60        | 1,00        |
| 02/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 4212   | 414.817,47    |              | 414.818,47  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 1A. REGIAO.RJ | 199    |               | -40.382,06   | 374.436,41  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814001 |               | -351.660,21  | 22.776,20   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814004 |               | -9.478,60    | 13.297,60   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814007 |               | -19,00       | 13.278,60   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814486 |               | -13.276,02   | 2,58        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814539 |               | -1,58        | 1,00        |
| 03/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 4212   | 54.686,73     |              | 54.686,73   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                   | 81403  |               | -750,56      | 53.936,17   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814042 |               | -1.306,80    | 52.629,37   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814108 |               | -4.190,60    | 48.438,77   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814221 |               | -738,46      | 47.700,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814236 |               | -1,58        | 47.698,73   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814282 |               | -15.620,12   | 32.078,61   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814283 |               | -1,58        | 32.077,03   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814308 |               | -1.584,17    | 30.492,86   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814313 |               | -3,16        | 30.489,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814465 |               | -19,00       | 30.470,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814500 |               | -22.217,98   | 8.252,72    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814503 |               | -1,58        | 8.251,14    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814517 |               | -2.324,60    | 5.926,54    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814518 |               | -2,37        | 5.924,17    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814906 |               | -4.011,48    | 1.912,69    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814907 |               | -1,58        | 1.911,11    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814909 |               | -1.908,53    | 2,58        |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|            |  |         |            |            |            |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814930  |            | -1,58      | 1,00       |
| 04/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 4212    | 30.857,44  |            | 30.858,44  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES     | 3952285 |            | -5.967,74  | 24.890,70  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814123  |            | -10.000,00 | 14.890,70  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814205  |            | -1,58      | 14.889,12  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814345  |            | -1.365,57  | 13.523,55  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814510  |            | -2.447,59  | 11.075,96  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814603  |            | -8.000,00  | 3.075,96   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814857  |            | -3.063,88  | 12,08      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814860  |            | -1,58      | 10,50      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 3952285 |            | -9,50      | 1,00       |
| 07/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 4212    | 145.569,74 |            | 145.570,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO                          | 200     |            | -449,60    | 145.121,14 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES       | 5256618 |            | -1.324,70  | 143.796,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R     | 5256694 |            | -180,36    | 143.616,08 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE     | 5256696 |            | -166,40    | 143.449,68 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 |            | -40.068,74 | 103.380,94 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814095  |            | -5.000,00  | 98.380,94  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814104  |            | -2.597,88  | 95.783,06  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814106  |            | -1,58      | 95.781,48  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814127  |            | -4.700,00  | 91.081,48  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814130  |            | -3.300,00  | 87.781,48  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814264  |            | -429,79    | 87.351,69  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814267  |            | -1,58      | 87.350,11  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814378  |            | -5.000,00  | 82.350,11  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814402  |            | -2.783,48  | 79.566,63  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814405  |            | -1,58      | 79.565,05  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814896  |            | -1.760,00  | 77.805,05  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814898  |            | -9.040,00  | 68.765,05  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814900  |            | -609,95    | 68.155,10  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814903  |            | -24.414,60 | 43.740,50  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814908  |            | -2.591,00  | 41.149,50  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814913  |            | -40.000,00 | 1.149,50   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814915  |            | -1.000,00  | 149,50     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814917  |            | -120,00    | 29,50      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5256618 |            | -9,50      | 20,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5256694 |            | -9,50      | 10,50      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5256696 |            | -9,50      | 1,00       |
| 08/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 4212    | 41.617,83  |            | 41.618,83  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                 | 81408   |            | -1.524,65  | 40.094,18  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814081  |            | -1.919,20  | 38.174,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814245  |            | -1.952,47  | 36.222,51  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814247  |            | -1,58      | 36.220,93  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814266  |            | -915,37    | 35.305,56  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814272  |            | -1,58      | 35.303,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814374  |            | -10.000,00 | 25.303,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814377  |            | -10.000,00 | 15.303,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814394  |            | -5.290,00  | 10.013,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                   |         |            |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|            |  |         |               |              |
|------------|--|---------|---------------|--------------|
|            | VIVA RIO   | 814397  | -1,90         | 10.012,08    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814497  | -9,50         | 10.002,58    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814698  | -10.000,00    | 2,58         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814731  | -1,58         | 1,00         |
| 09/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 20.115,23     | 20.116,23    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814052  | 26,43         | 20.142,66    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814183  | -10.000,00    | 10.142,66    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814346  | -3.425,04     | 6.717,62     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814355  | -4,75         | 6.712,87     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814517  | -3.920,64     | 2.792,23     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814562  | -4,75         | 2.787,48     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814593  | -871,20       | 1.916,28     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814637  | -1,59         | 1.914,69     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814841  | -1.912,10     | 2,59         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814921  | -1,59         | 1,00         |
| 10/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 46.765,89     | 46.766,89    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR              | 8172828 | -20.815,93    | 25.950,96    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR              | 8172848 | -20.815,93    | 5.135,03     |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                             | 81410   | -3.440,00     | 1.695,03     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814213  | -264,60       | 1.430,43     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814679  | -35,59        | 1.394,84     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814681  | -1,60         | 1.393,24     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814930  | -1.362,15     | 31,09        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814947  | -1,59         | 29,50        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814954  | -9,50         | 20,00        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 8172828 | -9,50         | 10,50        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 8172848 | -9,50         | 1,00         |
| 11/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 492,75        | 493,75       |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5207433 | -62,40        | 431,35       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ANTONIO RIBEIRO         | 1107842 | -430,35       | 1,00         |
| 14/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 182,00        | 183,00       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814759  | -182,00       | 1,00         |
| 15/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 72,90         | 73,90        |
|            | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2                  | 10817   | -72,90        | 1,00         |
| 16/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 984,70        | 985,70       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814019  | -9,50         | 976,20       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814787  | -975,20       | 1,00         |
| 17/08/2017 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO  | 4417213 | 600.429,13    | 600.430,13   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO  | 4417271 | 749.570,87    | 1.350.001,00 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814051  | -716,78       | 1.349.284,22 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814061  | -1,60         | 1.349.282,62 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814653  | -1.216,23     | 1.348.066,39 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814656  | -1,58         | 1.348.064,81 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814801  | -33.932,97    | 1.314.131,84 |
| 18/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 11.727,08     | 1.325.858,92 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                               | 81418   | -1.199.020,35 | 126.838,57   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 | -3.483,60     | 123.354,97   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 | -35.792,53    | 87.562,44    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -242,00       | 87.320,44    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -358,40       | 86.962,04    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -1.186,63     | 85.775,41    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                           |         |               |              |

|            |  |         |            |            |
|------------|--|---------|------------|------------|
|            | INTERNET --DARF                                    | 5304394 | -3.520,87  | 82.254,54  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -56.555,23 | 25.699,31  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814462  | -2.424,15  | 23.275,16  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814463  | -1,58      | 23.273,58  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814588  | -330,00    | 22.943,58  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814592  | -3.768,31  | 19.175,27  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814594  | -1,58      | 19.173,69  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814595  | -1,60      | 19.172,09  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814716  | -2.624,52  | 16.547,57  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814717  | -1,58      | 16.545,99  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814791  | -365,64    | 16.180,35  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814864  | -13.639,05 | 2.541,30   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814868  | -1,60      | 2.539,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814886  | -2.536,80  | 2,90       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814895  | -1,90      | 1,00       |
| 22/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 17.543,94  | 17.544,94  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI | 7383458 | -10.032,94 | 7.512,00   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814425  | -7.492,00  | 20,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814851  | -9,50      | 10,50      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 7383458 | -9,50      | 1,00       |
| 23/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 4.913,85   | 4.914,85   |
|            | PAGTO ELETROCOBRANCA RIO PAR 4831156               | 201     | -26,60     | 4.888,25   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814468  | -9,50      | 4.878,75   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814668  | -4.877,75  | 1,00       |
| 24/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 3.539,24   | 3.540,24   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814260  | -3.537,66  | 2,58       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814275  | -1,58      | 1,00       |
| 25/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 49.967,20  | 49.968,20  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5207604 | -875,82    | 49.092,38  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -324,73    | 48.767,65  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -346,32    | 48.421,33  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5304394 | -5.008,61  | 43.412,72  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814295  | -769,50    | 42.643,22  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814349  | -3.508,46  | 39.134,76  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814350  | -9,50      | 39.125,26  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814369  | -9.805,93  | 29.319,33  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814379  | -1,90      | 29.317,43  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814973  | -29.314,53 | 2,90       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814974  | -1,90      | 1,00       |
| 28/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                            | 4212    | 248.818,54 | 248.819,54 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE  | 1481422 | -40.439,49 | 208.380,05 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS      | 1636599 | -1.924,92  | 206.455,13 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES | 1636636 | -1.575,00  | 204.880,13 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO         | 1636661 | -11.855,72 | 193.024,41 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED             | 1636667 | -23.895,95 | 169.128,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D | 1636671 | -51,20     | 169.077,26 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST DE PR | 1636677 | -2.671,00  | 166.406,26 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL HOSPITALAR COM | 1636679 | -2.832,00  | 163.574,26 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS DIST MED    | 1636702 | -576,00    | 162.998,26 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                            |         |            |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|            |                            |         |            |            |            |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
|            | DEST. WORKING PLUS         | 1636743 |            | -4.255,00  | 158.743,26 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1636745 |            | -60.475,54 | 98.267,72  |
|            | DEST. FENIX DIST DE MAT HO |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1658279 |            | -5.736,85  | 92.530,87  |
|            | DEST. TX COMERCIO DE PRODU |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1658308 |            | -30.000,00 | 62.530,87  |
|            | DEST. LABORATORIO BLESSING |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1658355 |            | -5.061,00  | 57.469,87  |
|            | DEST. STTR INDUSTRIA       |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1658356 |            | -19.247,80 | 38.222,07  |
|            | DEST. TX COMERCIO DE PRODU |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1658357 |            | -16.268,50 | 21.953,57  |
|            | DEST. BD DISTR DE MEDICAME |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1186908 |            | -21.791,07 | 162,50     |
|            | PVAX CONSULTORIA E LOGISTI |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814012  |            | -9,50      | 153,00     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1481422 |            | -9,50      | 143,50     |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636599 |            | -9,50      | 134,00     |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636636 |            | -9,50      | 124,50     |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636661 |            | -9,50      | 115,00     |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636667 |            | -9,50      | 105,50     |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636671 |            | -9,50      | 96,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636677 |            | -9,50      | 86,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636679 |            | -9,50      | 77,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636702 |            | -9,50      | 67,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636743 |            | -9,50      | 58,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1636745 |            | -9,50      | 48,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1658279 |            | -9,50      | 39,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1658308 |            | -9,50      | 29,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1658355 |            | -9,50      | 20,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1658356 |            | -9,50      | 10,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1658357 |            | -9,50      | 1,00       |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
| 29/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 4212    | 18.106,87  |            | 18.107,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1896074 |            | -113,48    | 17.994,39  |
|            | DEST. JANAINA CRISTINA     |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1971334 |            | -1.160,00  | 16.834,39  |
|            | DEST. POTENCIAL TECNOLOGIA |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1971371 |            | -165,00    | 16.669,39  |
|            | DEST. V H M PAPELARIA E IN |         |            |            |            |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT PJ    |         |            |            |            |
|            | RODOCON CONSTRUCOES        | 7000814 |            | -2.150,17  | 14.519,22  |
|            | RODOVIARIAS                |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 2778662 |            | -4.905,72  | 9.613,50   |
|            | L D B RIO COMERCIAL CIENTI |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 2912663 |            | -5.962,00  | 3.651,50   |
|            | PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 3491851 |            | -136,00    | 3.515,50   |
|            | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 6017659 |            | -3.486,00  | 29,50      |
|            | C G COMERCIO DE PRODUTOS D |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1896074 |            | -9,50      | 20,00      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1971334 |            | -9,50      | 10,50      |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1971371 |            | -9,50      | 1,00       |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |            |
| 30/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 4212    | 11.141,90  |            | 11.142,90  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |            |
|            | FETRANSPOR N 35150259      | 202     |            | -4.287,80  | 6.855,10   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |            |
|            | FETRANSPOR N 35150251      | 203     |            | -329,37    | 6.525,73   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |            |
|            | FETRANSPOR N 35150343      | 204     |            | -5.375,70  | 1.150,03   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814672  |            | -31,54     | 1.118,49   |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814699  |            | -1,58      | 1.116,91   |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814874  |            | -875,60    | 241,31     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814890  |            | -1,90      | 239,41     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814899  |            | -233,66    | 5,75       |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814902  |            | -4,75      | 1,00       |
|            | VIVA RIO                   |         |            |            |            |
| 31/08/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 4212    | 124.044,32 |            | 124.045,32 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|  |         |                     |                      |
|--|---------|---------------------|----------------------|
| PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL                    | 205     | -77,37              | 123.967,95           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL           | 4210239 | -3.105,00           | 120.862,95           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE MAT HOSP | 4210311 | -1.594,80           | 119.268,15           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA   | 4210312 | -1.184,00           | 118.084,15           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE | 4210314 | -245,76             | 117.838,39           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA  | 4210365 | -3.423,70           | 114.414,69           |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI | 4210367 | -37.299,32          | 77.115,37            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS  | 4210369 | -1.030,00           | 76.085,37            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D MED FARMACEUTICA   | 4210375 | -1.110,40           | 74.974,97            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS | 4210378 | -16.333,34          | 58.641,63            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL   | 4210430 | -6.109,60           | 52.532,03            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO | 4210467 | -1.081,50           | 51.450,53            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS         | 4210468 | -8.510,00           | 42.940,53            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA DE SUP | 4210483 | -16,53              | 42.924,00            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAT DISTRIBUID | 4210488 | -9.094,80           | 33.829,20            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GO MED DISTRIBUIDORA | 4210495 | -30.516,80          | 3.312,40             |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPOA COMERCIO DE M | 4210563 | -30,20              | 3.282,20             |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARMACEUTICA  | 4210569 | -3.085,60           | 196,60               |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814883  | -32,20              | 164,40               |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                      | 814898  | -1,90               | 162,50               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210239 | -9,50               | 153,00               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210311 | -9,50               | 143,50               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210312 | -9,50               | 134,00               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210314 | -9,50               | 124,50               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210365 | -9,50               | 115,00               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210367 | -9,50               | 105,50               |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210369 | -9,50               | 96,00                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210375 | -9,50               | 86,50                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210378 | -9,50               | 77,00                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210430 | -9,50               | 67,50                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210467 | -9,50               | 58,00                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210468 | -9,50               | 48,50                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210483 | -9,50               | 39,00                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210488 | -9,50               | 29,50                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210495 | -9,50               | 20,00                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210563 | -9,50               | 10,50                |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                      | 4210569 | -9,50               | 1,00                 |
| <b>Total</b>                                       |         | <b>2.639.813,21</b> | <b>-2.639.813,21</b> |

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                    | Dcto.  | Credito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2017 | <b>SALDO ANTERIOR</b>         |        |               |              | -124.043,32 |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 4212   | 124.044,32    |              | 1,00        |
| 01/09/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 4212   | 22.820,62     |              | 22.821,62   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814541 |               | -3.733,83    | 19.087,79   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814542 |               | -9,50        | 19.078,29   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          |        |               |              |             |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|              |                                      |        |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
|              | VIVA RIO                             | 814732 | -1.900,14         | 17.178,15         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO     | 814735 | -1,58             | 17.176,57         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO     | 814932 | -16.312,90        | 863,67            |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO     | 814960 | -1,58             | 862,09            |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO     | 814968 | -859,51           | 2,58              |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO     | 814992 | -1,58             | 1,00              |
| 04/09/2017   | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*<br>VIVA RIO | 814565 | -871,20           | -870,20           |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*<br>VIVA RIO | 814586 | -1,58             | -871,78           |
| <b>Total</b> |                                      |        | <b>146.864,94</b> | <b>-23.693,40</b> |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| VIVA RIO                             |                              |           | FOLHA ANALITICA                |            |           | Página: 0015 - V.12.1.15.2                          |      |       |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|---|------|-------|------------|
| LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO |                              |           | VIVA RIO                       |            |           | Emissão: 06/09/2017 4:39:48 PM                      |      |       |            |
| 00.343.941/0001-28                   |                              |           | Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 |            |           | Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?.?.???????????? |      |       |            |
| TOTAL GERAL                          |                              |           |                                |            |           |   |      |       |            |
| Cod                                  | Descrição                    | N.F.      | Ref                            | Valor      | Cod       | Descrição   | N.F. | Ref   | Valor      |
| 0002                                 | DIAS TRABALHADOS             | 7         | 99,08                          | 19.443,44  | 0003      | INSS  | 8    | 43,20 | 1.754,77   |
| 0024                                 | FERIAS INDENIZADAS           | 2         | 31,55                          | 1.393,99   | 0004      | IRRF  | 8    | 72,23 | 3.110,23   |
| 0025                                 | FERIAS PROPORCIONAIS         | 2         | 2,16                           | 265,20     | 0006      | VALE TRANSPORTE                                     | 3    | 0,00  | 383,79     |
| 0048                                 | 130. SALARIO RESCISAO        | 2         | 8,36                           | 896,46     | 0011      | INSS 130. SALARIO                                   | 2    | 8,57  | 91,49      |
| 0062                                 | AVISO PREVIO INDENIZADO      | 2         | 35,34                          | 1.691,14   | 0049      | IRRF 130. SALARIO                                   | 1    | 1,42  | 51,68      |
| 0063                                 | 1/3 FERIAS RESCISAO          | 2         | 0,00                           | 605,98     | 0150      | LIQUIDO DE RESCISAO                                 | 2    | 0,00  | 5.539,35   |
| 0071                                 | 130. SALARIO INDENIZADO      | 2         | 1,11                           | 168,46     | 0291      | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                            | 1    | 6,00  | 527,25     |
| 0088                                 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 1         | 0,00                           | 67,99      | 0320      | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU                          | 1    | 22,00 | 649,35     |
| 0090                                 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 1         | 0,00                           | 190,55     | 0456      | VALE ALIMENTACAO                                    | 2    | 0,00  | 193,58     |
| 0097                                 | INSALUBRIDADE                | 1         | 0,00                           | 9,71       | 0792      | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA                        | 1    | 0,00  | 68,40      |
| 0099                                 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 2         | 0,00                           | 614,12     |           |   |      |       |            |
| 0400                                 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 1         | 0,00                           | 700,00     |           |   |      |       |            |
| 0454                                 | SALDO DE SALARIO             | 2         | 14,47                          | 718,07     |           |   |      |       |            |
| 0498                                 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 1         | 0,00                           | 135,29     |           |   |      |       |            |
| 0532                                 | ADICIONAL SOBREAVISO         | 1         | 0,00                           | 1.395,70   |           |   |      |       |            |
| 0794                                 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 1         | 0,00                           | 127,04     |           |   |      |       |            |
| 0868                                 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 1         | 0,00                           | 31,76      |           |   |      |       |            |
| 0026                                 | FGTS QUITACAO                | 2         | 8,41                           | 211,52 B   |           |   |      |       |            |
| 0028                                 | FGTS ARTIGO 22               | 2         | 42,07                          | 1.878,28 B |           |   |      |       |            |
| 0031                                 | FGTS 130. RESCISAO           | 2         | 8,41                           | 90,63 B    |           |   |      |       |            |
| 0032                                 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 3         | 0,00                           | 745,20 B   |           |   |      |       |            |
| 0033                                 | SALDO FGTS NO BANCO          | 2         | 0,00                           | 4.393,54 B |           |   |      |       |            |
| 0203                                 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 8         | 43,20                          | 1.754,77 B |           |   |      |       |            |
| 0205                                 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 2         | 8,57                           | 91,49 B    |           |   |      |       |            |
| 0221                                 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 3         | 0,00                           | 745,20 B   |           |   |      |       |            |
| 0522                                 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 2         | 1,05                           | 126,75 B   |           |   |      |       |            |
| 0523                                 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 2         | 31,55                          | 1.521,03 B |           |   |      |       |            |
| 0524                                 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI | 2         | 1,11                           | 170,20 B   |           |   |      |       |            |
| 9848                                 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 5         | 0,00                           | 1.103,81 B |           |   |      |       |            |
| 9850                                 | VALE REFEICAO - TOTAL        | 4         | 0,00                           | 544,84 B   |           |   |      |       |            |
| 9851                                 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | 1         | 0,00                           | 222,60 B   |           |   |      |       |            |
| 9917                                 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 9         | 0,00                           | 260,30 B   |           |   |      |       |            |
| Proventos                            |                              | 28.454,90 | Descontos                      |            | 12.369,89 | Liquido   |      |       | 16.085,01  |
| FGTS Dep.                            |                              | 1.991,84  | INSS Empresa                   |            | 4.546,17  | Base Sal. Fam.                                      |      |       | 23.016,33  |
| FGTS 13º Dep.                        |                              | 90,63     | INSS SAT                       |            | 0,00      | Base IRRF   |      |       | 23.016,33  |
| FGTS Dep. (SEFIP)                    |                              | 1.780,31  | INSS Terceiros                 |            | 0,00      | Base IRRF 13º                                       |      |       | 1.132,91   |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                |                              | 0,00      | INSS Total (Emp+SAT+Terc)      |            | 4.546,17  | Base IRRF Férias                                    |      |       | 0,00       |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                |                              | 0,00      | INSS Segurado                  |            | 1.846,26  | BASE PIS  |      |       | 143.943,94 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)            |                              | 0,00      | Estorno INSS                   |            | 0,00      | VALOR PIS   |      |       | 1.439,44   |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)              |                              | 0,00      | Base INSS                      |            | 21.597,94 | Fórmula 3   |      |       | 0,00       |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS 13º                  |            | 1.132,91  |   |      |       |            |
| Base FGTS (SEFIP)                    |                              | 22.253,86 |                                |            |           |   |      |       |            |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                |                              | 0,00      |                                |            |           |   |      |       |            |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)         |                              | 0,00      |                                |            |           |   |      |       |            |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SE         |                              | 0,00      |                                |            |           |   |      |       |            |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)              |                              | 0,00      | Base INSS Auton.               |            | 0,00      |   |      |       |            |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)          |                              | 0,00      | Base INSS Pro-Labore           |            | 0,00      |   |      |       |            |
|                                      |                              |           |                                |            |           | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)                           |      |       | 4.546,17   |
| Ativos                               |                              | 7         | Demitidos                      |            | 2         | 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                                |                              | 9         | Transf. no Mês                 |            | 0         | C/ Resc. Compl.                                     |      |       | 0          |
| Apos. Invalidez                      |                              | 0         |                                |            |           |   |      |       |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0016 - V.12.1.15.2  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/09/2017 4:39:48 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - 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...     | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS           | 24 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | ...  | ...   |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS         | 25 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | ...  | ...   |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO        | 48 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | X... | ...   |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO      | 62 | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO          | 63 | 70    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO      | 71 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | X... | ...   |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 48 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | X... | ...   |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 62 | 0     | ...   | ...  | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | X... | ...   |
| 0097 | INSALUBRIDADE                | 22 | 10    | ...   | X... | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 0  | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0  | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0454 | SALDO DE SALARIO             | 2  | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | X... | X...     | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA    | 0  | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0532 | ADICIONAL SOBREAVISO         | 0  | 0     | ...   | X... | X... | X... | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 0  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | ...  | ...   |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 0  | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | X...      | ...  | ...   |
| 0026 | FGTS QUITACAO                | B  | 26    | 81    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22               | B  | 28    | 83    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO           | B  | 31    | 81    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B  | 32    | 0     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO          | B  | 33    | 0     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B  | 89    | 81    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | B  | 91    | 81    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B  | 104   | 0     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B  | 330   | 6     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | B  | 331   | 6     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI | B  | 329   | 6     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B  | 0     | 0     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B  | 0     | 0     | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | B  | 0     | 81    | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...      | ...  | ...       | ...  | ...   |
| 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 | ADIC           | IRRF | INSS  |
| 0003 | INSS                         | 3   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0004 | IRRF                         | 4   | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0006 | VALE TRANSPORTE              | 6   | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0011 | INSS 130. SALARIO            | 11  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0049 | IRRF 130. SALARIO            | 49  | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO          | 150 | 99    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB     | 194 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 194 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0456 | VALE ALIMENTACAO             | 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0026 | FGTS QUITACAO                | B   | 26    | 81    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22               | B   | 28    | 83    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO           | B   | 31    | 81    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B   | 32    | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO          | B   | 33    | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B   | 89    | 81    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | B   | 91    | 81    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | B   | 104   | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B   | 330   | 6     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | B   | 331   | 6     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI | B   | 329   | 6     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B   | 0     | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B   | 0     | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | B   | 0     | 81    | ...  | ...  | ...  | ...  | ... | ...      | ...  | ...            | ...  | ...   |
| 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 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                               Página: 0017 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO     VIVA RIO                               Emissão: 06/09/2017 4:39:48 PM
00.343.941/0001-28                       Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
Cód Situação    = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula        =
Nome Filtro     =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
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
Cód Quebra Centro de Custo = 10065995
Percentual Empresa: = 20,00
=====
```



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| VIVA RIO                             |                              |            | FOLHA ANALITICA                |             |            | Página: 0069 - V.12.1.15.2                           |      |            |           |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|--|------|------------|-----------|
| LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO |                              |            | VIVA RIO                       |             |            | Emissão: 11/09/2017 4:01:19 PM                       |      |            |           |
| 00.343.941/0001-28                   |                              |            | Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 |             |            | Centro de Custo: 10065561 - Seção: ????.???????????? |      |            |           |
| TOTAL GERAL                          |                              |            |                                |             |            |  |      |            |           |
| Cod                                  | Descrição                    | N.F.       | Ref                            | Valor       | Cod        | Descrição  | N.F. | Ref        | Valor     |
| 0002                                 | DIAS TRABALHADOS             | 154        | 4.055,68                       | 393.564,07  | 0003       | INSS   | 148  | 1.353,96   | 37.410,17 |
| 0005                                 | SALARIO FAMILIA              | 1          | 3,00                           | 93,21       | 0004       | IRRF   | 69   | 1.289,89   | 52.103,30 |
| 0020                                 | ARREDONDAMENTO               | 4          | 0,00                           | 346,54      | 0006       | VALE TRANSPORTE                                      | 63   | 0,00       | 4.627,44  |
| 0041                                 | FERIAS NO MES                | 10         | 232,00                         | 32.943,33   | 0012       | CONTRIBUICAO SINDICAL                                | 3    | 0,00       | 154,54    |
| 0042                                 | FERIAS NO PROXIMO MES        | 8          | 42,00                          | 4.341,22    | 0013       | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                          | 3    | 48,00      | 1.773,55  |
| 0076                                 | 1/3 FERIAS NO MES            | 10         | 232,00                         | 10.981,11   | 0021       | ARREDONDAMENTO - DESCONTO                            | 5    | 0,00       | 427,77    |
| 0077                                 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES    | 8          | 42,00                          | 1.447,07    | 0030       | IRRF FERIAS  | 5    | 127,50     | 5.834,63  |
| 0094                                 | GRATIFICACAO                 | 39         | 0,00                           | 40.595,76   | 0043       | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                         | 10   | 0,00       | 40.298,76 |
| 0097                                 | INSALUBRIDADE                | 146        | 0,00                           | 28.525,10   | 0098       | INSS FERIAS  | 10   | 97,00      | 3.322,52  |
| 0099                                 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 2          | 0,00                           | 2.662,23    | 0163       | ATRASO   | 58   | 107,60     | 3.463,65  |
| 0191                                 | PRORROGACAO LICENÇA MATERNID | 1          | 30,00                          | 1.390,07    | 0182       | FALTAS (EM HORAS)                                    | 25   | 644,00     | 14.596,14 |
| 0215                                 | ATESTADO MEDICO              | 27         | 94,00                          | 5.819,77    | 0196       | INSS FERIAS PROX MES                                 | 6    | 48,00      | 256,82    |
| 0400                                 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 4          | 0,00                           | 1.117,46    | 0287       | DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLH                         | 3    | 48,00      | 47,25     |
| 0407                                 | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 104        | 5.090,48                       | 28.806,81   | 0291       | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB                             | 1    | 0,00       | 332,26    |
| 0410                                 | AUXILIO CRECHE               | 1          | 0,00                           | 227,40      | 0320       | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU                           | 24   | 378,89     | 15.663,55 |
| 0426                                 | ESTORNO INSS                 | 2          | 0,00                           | 1.060,10    | 0416       | DESC 2A. VIA CARTAO VI                               | 1    | 0,00       | 26,60     |
| 0468                                 | ADICIONAL LIDERANCA          | 1          | 0,00                           | 214,68      |            |  |      |            |           |
| 0486                                 | GRATIF COORDENACAO           | 1          | 0,00                           | 3.067,64    |            |  |      |            |           |
| 0525                                 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 10         | 19,00                          | 12.290,00   |            |  |      |            |           |
| 0526                                 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS  | 5          | 6,00                           | 1.900,00    |            |  |      |            |           |
| 0527                                 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 10         | 21,00                          | 6.820,00    |            |  |      |            |           |
| 0528                                 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS  | 6          | 8,00                           | 3.784,00    |            |  |      |            |           |
| 0555                                 | GRATIFICACAO (VALOR)         | 1          | 0,00                           | 704,25      |            |  |      |            |           |
| 0912                                 | DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO  | 114        | 0,00                           | 14.461,64   |            |  |      |            |           |
| 0029                                 | INSS OUTRO EMPREGO           | 8          | 0,00                           | 3.719,72 B  |            |  |      |            |           |
| 0032                                 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 63         | 0,00                           | 11.727,98 B |            |  |      |            |           |
| 0044                                 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 8          | 39,00                          | 4.480,76 B  |            |  |      |            |           |
| 0072                                 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 8          | 0,00                           | 33.596,88 B |            |  |      |            |           |
| 0078                                 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 8          | 39,00                          | 1.493,58 B  |            |  |      |            |           |
| 0203                                 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 148        | 1.353,96                       | 37.410,17 B |            |  |      |            |           |
| 0204                                 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | 10         | 97,00                          | 3.322,52 B  |            |  |      |            |           |
| 0206                                 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 6          | 48,00                          | 256,82 B    |            |  |      |            |           |
| 0207                                 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 6          | 48,00                          | 241,26 B    |            |  |      |            |           |
| 0208                                 | INSS FERIAS MES ANTERIOR     | 6          | 48,00                          | 241,26 B    |            |  |      |            |           |
| 0221                                 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 63         | 0,00                           | 11.727,98 B |            |  |      |            |           |
| 9848                                 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | 8          | 0,00                           | 2.734,62 B  |            |  |      |            |           |
| 9850                                 | VALE REFEICAO - TOTAL        | 3          | 0,00                           | 193,64 B    |            |  |      |            |           |
| 9851                                 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | 52         | 0,00                           | 7.100,54 B  |            |  |      |            |           |
| 9917                                 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 155        | 0,00                           | 5.775,60 B  |            |  |      |            |           |
| -----                                |                              |            |                                |             |            |  |      |            |           |
| Proventos                            |                              | 597.163,46 | Descontos                      |             | 180.338,95 | Líquido  |      | 416.824,51 |           |
| FGTS Dep.                            |                              | 46.205,00  | INSS Empresa                   |             | 115.512,49 | Base Sal. Fam.                                       |      | 589.647,92 |           |
| FGTS 13º Dep.                        |                              | 0,00       | INSS SAT                       |             | 0,00       | Base IRRF  |      | 525.842,89 |           |
| FGTS Dep. (SEFIP)                    |                              | 46.205,00  | INSS Terceiros                 |             | 0,00       | Base IRRF 13º  |      | 0,00       |           |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                |                              | 0,00       | INSS Total (Emp+SAT+Terc)      |             | 115.512,49 | Base IRRF Férias                                     |      | 54.193,49  |           |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                |                              | 0,00       | INSS Segurado                  |             | 40.973,95  | BASE PIS   |      | 625.590,71 |           |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)            |                              | 0,00       | Estorno INSS                   |             | 18.059,79  | VALOR PIS  |      | 6.255,90   |           |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)              |                              | 0,00       | Base INSS                      |             | 577.562,47 | Fórmula 3  |      | 0,00       |           |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)          |                              | 0,00       | Base INSS 13º                  |             | 0,00       |  |      |            |           |
| Base FGTS (SEFIP)                    |                              | 577.562,47 |                                |             |            |  |      |            |           |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                |                              | 0,00       |                                |             |            |  |      |            |           |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)         |                              | 0,00       |                                |             |            |  |      |            |           |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SE         |                              | 0,00       |                                |             |            |  |      |            |           |
|                                      |                              |            | Base INSS Auton.               |             | 0,00       |  |      |            |           |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)              |                              | 0,00       | Base INSS Pro-Labore           |             | 0,00       |  |      |            |           |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)          |                              | 0,00       |                                |             |            |  |      |            |           |
|                                      |                              |            |                                |             |            | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)                            |      | 115.512,49 |           |
| -----                                |                              |            |                                |             |            |  |      |            |           |
| Ativos                               |                              | 145        | Demitidos                      |             | 0          | Lic. Maternidade                                     |      | 0          |           |
| Serv. Militar                        |                              | 0          | Af. Previdência                |             | 5          | Aviso Prévio   |      | 0          |           |
| Férias                               |                              | 8          | Af. Ac. Trabalho               |             | 0          | Lic. sem Venc to                                     |      | 0          |           |
| Outros                               |                              | 1          | Lic. Remunerada                |             | 0          | C/ Dem. mês  |      | 0          |           |
| Funcs                                |                              | 159        | Transf. no Mês                 |             | 0          | C/ Resc. Compl.                                      |      | 0          |           |
| Apos. Invalidez                      |                              | 0          |                                |             |            |  |      |            |           |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

VIVA RIO LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2  
VIVA RIO Centro de Custo: 10065561 - Seção: ????.????????????  
Página: 0070 - V.12.1.15.2 Emissão: 11/09/2017 4:01:19 PM

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...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0005 | SALARIO FAMILIA              | 5     | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0020 | ARREDONDAMENTO               | 20    | 5     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0041 | FERIAS NO MES                | 41    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES        | 42    | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES            | 76    | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES    | 77    | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0094 | GRATIFICACAO                 | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0097 | INSALUBRIDADE                | 22    | 10    | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0191 | PRORROGACAO LICENCA MATERNID | 352   | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0215 | ATESTADO MEDICO              | 145   | 1     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO 30%        | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0410 | AUXILIO CRECHE               | 0     | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0426 | ESTORNO INSS                 | 92    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0468 | ADICIONAL LIDERANCA          | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0486 | GRATIF COORDENACAO           | 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...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0555 | GRATIFICACAO (VALOR)         | 0     | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0912 | DIFERENCA SALARIAL - ACORDO  | 37    | 0     | ...   | X... | 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... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ... | X... | X...      | ...  | ...       | ...  |       |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 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     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | B 0   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ... | ...  | ...       | ...  | ...       | ...  |       |
| 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 | ADIC          | IRRF | INSS  |
| 0003 | INSS                         | 3     | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0004 | IRRF                         | 4     | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0006 | VALE TRANSPORTE              | 6     | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 12    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 13    | 82    | ...   | X... | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO    | 21    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0030 | IRRF FERIAS                  | 30    | 83    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 43    | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0098 | INSS FERIAS                  | 82    | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0163 | ATRASO                       | 10    | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0182 | FALTAS (EM HORAS)            | 8     | 0     | ...   | X... | X... | X... | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0196 | INSS FERIAS PROX MES         | 130   | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0287 | DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLH | 195   | 0     | ...   | X... | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB     | 194   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 194   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT       | 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... | X...     | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B 181 | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B 78  | 0     | ...   | X... | X... | ...  | ...  | X... | X...     | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | B 89  | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL  | B 90  | 80    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 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     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | B 0   | 0     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | B 0   | 81    | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...  | ...           | ...  | ...   |
| 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 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0071 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 11/09/2017 4:01:19 PM
00.343.941/0001-28                      Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2           Centro de Custo: 10065561 - 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 = Não
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
Cód Quebra Centro de Custo = 10065561
Percentual Empresa: = 20,00
=====
```

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |  | agosto/2017       |
|-------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                   |
| Código                        | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>                      | <b>PESSOAL</b>   | <b>669.342,54</b> |
| <b>01.01</b>                  | <b>SALARIO</b>   | <b>421.593,47</b> |
| 01.01.01                      | FOLHA NORMAL   | 381.294,71        |
| 01.01.02                      | 13º SALÁRIO  | 0,00              |
| 01.01.03                      | FÉRIAS   | 40.298,76         |
| 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>11.340,27</b>  |
| 01.02.01                      | VALE TRANSPORTE  | 10.019,47         |
| 01.02.02                      | CESTA BÁSICA   | 0,00              |
| 01.02.03                      | CONVÊNIOS  | 0,00              |
| 01.02.04                      | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 1.320,80          |
| 01.02.99                      | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00              |
| <b>01.03</b>                  | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>145.766,13</b> |
| 01.03.01                      | FGTS   | 40.762,95         |
| 01.03.02                      | IRRF   | 57.443,31         |
| 01.03.03                      | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 36.534,88         |
| 01.03.04                      | RESCISÕES  | 5.852,23          |
| 01.03.99                      | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 5.172,76          |
| <b>01.04</b>                  | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>90.642,67</b>  |
| 01.04.01                      | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00              |
| 01.04.02                      | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00              |
| 01.04.99                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 90.642,67         |
| <b>2</b>                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>245.674,44</b> |
| <b>02.01</b>                  | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>0,00</b>       |
| 02.01.01                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 0,00              |
| <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>       |
| 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>165,00</b>     |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 165,00            |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>235.993,71</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 110.257,18        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 125.736,53        |
| <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>9.515,73</b>   |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 9.515,73          |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>281.888,70</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/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>33.822,27</b>  |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 33.822,27         |
| <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>0,00</b>       |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 0,00              |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>56.571,93</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 17.493,34         |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 12.765,00         |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 13.870,75         |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 12.442,84         |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00              |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>                  | <b>42.995,93</b>  |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                         | 42.995,93         |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>14.542,89</b>  |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 11.434,31         |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 3.108,58         |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>18.792,32</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 18.792,32        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>1.599,00</b>  |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 1.599,00         |
| <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>136,00</b>    |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 136,00           |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>57.835,29</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 57.835,29        |
| 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>40.439,49</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 40.439,49        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00             |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | <b>15.153,58</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 15.153,58        |
| <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>113,48</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>113,48</b>     |
| 05.07.01     | CORREIO   | 113,48            |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>2.414,03</b>   |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>2.414,03</b>   |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 2.414,03          |
| <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>241.340,67</b> |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>       |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00              |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00              |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>47.499,55</b>  |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 47.499,55         |

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                     | <b>193.841,12</b>   |
| 07.99.01     | OUTRAS                            | 193.841,12          |
| <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>1.440.773,86</b> |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA                                 |  | agosto/2017  |
|---|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                      |  |              |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |              |
| Regime de Competência   |  |              |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 4.594.364,70 |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |              |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 1.875.532,06 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00         |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00         |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00         |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | 1.875.532,06 |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 4.829,87     |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00         |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00         |
| Outras Receitas   |  | 26,43        |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | 4.856,30     |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 1.880.388,36 |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |              |
| Salários  |  | 405.254,98   |
| Benefícios  |  | 10.019,47    |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 198.108,69   |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 0,00         |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 0,00         |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 90.642,67    |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | 704.025,81   |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 129.688,52   |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 364.427,50   |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 416.056,60   |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 0,00         |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 49.913,58    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 1.664.112,01 |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |              |
| Equipamentos  |  | 0,00         |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00         |
| Obras e Instalações   |  | 0,00         |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00         |
| Veículos  |  | 0,00         |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | 0,00         |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | 1.664.112,01 |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | 4.810.641,05 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |                   |                      |                        |          |                      | agosto/2017 |  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|-------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |                   |                      |                        |          |                      |             |  |
| Outros Investimentos          |                   |                      |                        |          |                      |             |  |
| Data Aquisição                | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição              | Qtde.    | Valor Unitário (R\$) |             |  |
|                               |                   |                      | NÃO HOUVE INVESTIMENTO |          |                      |             |  |
| <b>Total</b>                  |                   |                      |                        | <b>0</b> | <b>R\$</b>           | <b>-</b>    |  |
|                               |                   |                      |                        |          |                      |             |  |
|                               |                   |                      |                        |          |                      |             |  |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     | agosto/2017      |  |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |  |
| 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 da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |  |
|                               |                                |         | NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |  |
| <b>Total</b>                  |                                |         |                             |                 | <b>0</b> |                |                   |                              | <b>R\$</b>           | <b>-</b>            |                  |  |
|                               |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |  |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                | agosto/2017                                   |
|-------------------------------|--|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO     |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE      |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)    | FUNÇÃO                                 | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Social             | Assistente Social                      | 251605              | 1     | CLT                      | 30                        | 05/10/1908             | 1.419,44           | 97,68                | 4.719,11                       | 4.719,11                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 3     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 0,00                 | 1.680,54                       | 5.041,61                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 4     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 51,74                | 1.732,28                       | 6.929,10                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 173,34               | 1.853,88                       | 1.853,88                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 222,94               | 1.903,48                       | 1.903,48                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 311,94               | 1.992,48                       | 1.992,48                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 09/03/1903             | 516,17             | 467,74               | 2.148,28                       | 2.148,28                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 21/10/1903             | 616,22             | 0,00                 | 2.006,29                       | 2.006,29                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 21/10/1903             | 616,22             | 243,20               | 2.249,49                       | 2.249,49                                      |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo                | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 21/10/1903             | 616,22             | 304,40               | 2.310,69                       | 2.310,69                                      |
| Auxiliar de Farmacia          | Auxiliar de Farmacia                   | 515210              | 2     | CLT                      | 40                        | 09/03/1903             | 516,17             | 51,74                | 1.732,28                       | 3.464,55                                      |
| Auxiliar de Manutencao        | Auxiliar de Manutencao                 | 411005              | 1     | CLT                      | 44                        | 26/01/1904             | 659,22             | 435,60               | 2.581,90                       | 2.581,90                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 2     | CLT                      | 36                        | 23/08/1902             | 428,25             | 0,00                 | 1.394,30                       | 2.788,60                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 23/08/1902             | 428,25             | 25,33                | 1.419,63                       | 1.419,63                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 3     | CLT                      | 36                        | 23/08/1902             | 428,25             | 63,64                | 1.457,94                       | 4.373,82                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 2     | CLT                      | 36                        | 23/08/1902             | 428,25             | 188,44               | 1.582,74                       | 3.165,48                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 23/08/1902             | 428,25             | 454,04               | 1.848,34                       | 1.848,34                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 08/12/1902             | 475,83             | 478,40               | 2.027,62                       | 2.027,62                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais            | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 08/12/1902             | 475,83             | 720,80               | 2.270,02                       | 2.270,02                                      |
| Bombeiro Hidraulico           | Bombeiro Hidraulico                    | 724110              | 1     | CLT                      | 40                        | 05/08/1904             | 744,46             | 859,24               | 3.283,07                       | 3.283,07                                      |
| Comprador                     | Comprador                              | #N/D                | 1     | CLT                      | 40                        | 27/04/1911             | 1.833,40           | 638,17               | 6.607,38                       | 6.607,38                                      |
| Coordenador                   | Coordenador                            | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 15/03/1919             | 3.109,60           | 72,62                | 10.196,89                      | 10.196,89                                     |
| Coordenador                   | Coordenador Agente Acao Social         | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 13/12/1923             | 3.878,05           | 72,62                | 12.698,80                      | 12.698,80                                     |
| Coordenador                   | Coordenador de Servicos - Higienizacao | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 17/01/1914             | 2.274,65           | 48,40                | 7.454,22                       | 7.454,22                                      |
| Coordenador Medico            | Coordenador Medico                     | 410105              | 1     | CLT                      | 30                        | 19/11/1929             | 4.839,08           | 0,00                 | 15.755,11                      | 15.755,11                                     |
| Copeiro                       | Copeiro                                | 513425              | 1     | CLT                      | 36                        | 22/11/1902             | 468,81             | 192,55               | 1.718,90                       | 1.718,90                                      |
| Copeiro                       | Copeiro                                | 513425              | 1     | CLT                      | 36                        | 22/11/1902             | 468,81             | 198,95               | 1.725,30                       | 1.725,30                                      |
| Copeiro                       | Copeiro                                | 513425              | 1     | CLT                      | 40                        | 20/03/1903             | 520,90             | 113,50               | 1.809,45                       | 1.809,45                                      |
| Enfermeiro                    | Enfermeiro                             | 223505              | 13    | CLT                      | 24                        | 05/10/1908             | 1.419,44           | 0,00                 | 4.621,43                       | 60.078,62                                     |
| Enfermeiro                    | Enfermeiro                             | 223505              | 2     | CLT                      | 40                        | 10/08/1914             | 2.365,74           | 0,00                 | 7.702,40                       | 15.404,80                                     |
| Enfermeiro (C)                | Enfermeiro (C)                         | 223505              | 1     | CLT                      | 40                        | 29/10/1915             | 2.563,14           | 0,00                 | 8.345,09                       | 8.345,09                                      |
| Farmacutico                   | Farmacutico                            | 223405              | 5     | CLT                      | 33                        | 05/10/1908             | 1.419,44           | 0,00                 | 4.621,43                       | 23.107,16                                     |
| Gerente                       | Gerente Geral de Seguranca Humana      | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 06/02/1928             | 4.550,31           | 72,62                | 14.887,55                      | 14.887,55                                     |
| Maquero                       | Maquero                                | 515110              | 2     | CLT                      | 40                        | 09/03/1903             | 516,17             | 0,00                 | 1.680,54                       | 3.361,07                                      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

|                             |                                    |        |    |     |    |            |              |                  |                 |                   |                   |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----|-----|----|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Maqueiro                    | Maqueiro                           | 515110 | 1  | CLT | 40 | 09/03/1903 | 516,17       | 22,54            | 1.703,08        | 1.703,08          |                   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                           | 515110 | 1  | CLT | 40 | 09/03/1903 | 516,17       | 46,15            | 1.726,69        | 1.726,69          |                   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                           | 515110 | 1  | CLT | 40 | 28/08/1903 | 592,52       | 0,00             | 1.929,13        | 1.929,13          |                   |
| Medico (A)                  | Medico (A)                         | 225125 | 15 | CLT | 12 | 16/12/1909 | 1.613,00     | 0,00             | 5.251,63        | 78.774,52         |                   |
| Medico (A)                  | Medico (A)                         | 225125 | 14 | CLT | 24 | 03/12/1919 | 3.226,00     | 0,00             | 10.503,25       | 147.045,57        |                   |
| Medico (A)                  | Medico (A)                         | 225125 | 5  | CLT | 36 | 18/11/1929 | 4.839,01     | 0,00             | 15.754,89       | 78.774,45         |                   |
| Medico (A)                  | Medico (A)                         | 225125 | 1  | CLT | 48 | 05/11/1939 | 6.452,02     | 0,00             | 21.006,55       | 21.006,55         |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 0,00             | 1.656,40        | 1.656,40          |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 6  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 52,74            | 1.709,14        | 10.254,86         |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 59,14            | 1.715,54        | 1.715,54          |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 305,54           | 1.961,94        | 1.961,94          |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 308,74           | 1.965,14        | 1.965,14          |                   |
| Porteiro                    | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 36 | 20/02/1903 | 508,75       | 716,34           | 2.372,74        | 2.372,74          |                   |
| Porteiro Lider              | Porteiro Lider                     | 517410 | 1  | CLT | 36 | 28/05/1904 | 713,78       | 146,59           | 2.470,52        | 2.470,52          |                   |
| Porteiro Lider              | Porteiro Lider                     | 517410 | 1  | CLT | 36 | 28/05/1904 | 713,78       | 165,79           | 2.489,72        | 2.489,72          |                   |
| Superintendente de Servicos | Superintendente de Servicos        | 123105 | 1  | CLT | 40 | 25/05/1929 | 4.760,26     | 48,40            | 15.546,90       | 15.546,90         |                   |
| Supervisor Administrativo   | Supervisor                         | 410105 | 1  | CLT | 40 | 16/12/1909 | 1.613,00     | 154,28           | 5.405,91        | 5.405,91          |                   |
| Supervisor                  | Supervisor Operacional de Servicos | 410105 | 1  | CLT | 36 | 09/11/1906 | 1.110,88     | 435,60           | 4.052,41        | 4.052,41          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 34 | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 0,00             | 1.803,32        | 61.312,77         |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 4,23             | 1.807,55        | 1.807,55          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 16,23            | 1.819,55        | 1.819,55          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 2  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 21,03            | 1.824,35        | 3.648,69          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 22,23            | 1.825,55        | 1.825,55          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 34,96            | 1.838,28        | 1.838,28          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 02/06/1903 | 553,88       | 61,83            | 1.865,15        | 1.865,15          |                   |
| Tecnico de Enfermagem       | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 30 | 09/04/1904 | 692,35       | 0,00             | 2.254,15        | 2.254,15          |                   |
| Tecnico de Laboratorio      | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 40 | 19/05/1904 | 709,79       | 0,00             | 2.310,94        | 2.310,94          |                   |
| Tecnico de Laboratorio      | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 40 | 19/05/1904 | 709,79       | 10,33            | 2.321,27        | 2.321,27          |                   |
| Tecnico de Laboratorio      | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 40 | 19/05/1904 | 709,79       | 13,13            | 2.324,07        | 2.324,07          |                   |
| Tecnico de Laboratorio      | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 40 | 19/05/1904 | 709,79       | 15,93            | 2.326,87        | 2.326,87          |                   |
| Técnico em Radiologia       | Tecnico em Radiologia              | 324115 | 7  | CLT | 24 | 15/03/1906 | 1.004,81     | 0,00             | 3.271,48        | 22.900,39         |                   |
| <b>Total</b>                |                                    |        |    |     |    |            | <b>#REF!</b> | <b>79.737,96</b> | <b>9.221,39</b> | <b>268.832,93</b> | <b>730.935,05</b> |

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA            |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   | agosto/2017 |
|--|--|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                 |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |             |
| RH CONTRATADO DA OSS                     |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |             |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)               | FUNÇÃO                                   | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |             |
| Analista administrativo                  | Analista de Informacao III               | 252105              | 1     | CLT                      | 40                        | 7332,57                | 3.250,53           | 435,60               | 11.018,70                      | 11.018,70                                     |             |
| Analista de Pessoal                      | Analista de RH II                        | 252105              | 1     | CLT                      | 40                        | 5375,23                | 2.382,84           | 435,60               | 8.193,67                       | 8.193,67                                      |             |
| Assistente Administrativo                | Assistente Administrativo II             | 411010              | 1     | CLT                      | 40                        | 2500,02                | 1.108,26           | 658,20               | 4.266,48                       | 4.266,48                                      |             |
| Auxiliar Administrativo                  | Auxiliar Administrativo                  | 411005              | 1     | CLT                      | 20                        | 1699,32                | 753,31             | 273,69               | 2.726,32                       | 2.726,32                                      |             |
| Coordenador                              | Coordenador Administrativo               | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 944,84                 | 418,85             | 6,77                 | 1.370,46                       | 1.370,46                                      |             |
| Diretor Administrativo                   | Diretor Executivo                        | 131105              | 1     | CLT                      | 40                        | 3300,08                | 1.462,93           | 27,57                | 4.790,58                       | 4.790,58                                      |             |
| Gerente Geral Saude e Assistencia Social | Gerente Geral Saude e Assistencia Social | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 930,49                 | 412,49             | 22,56                | 1.365,54                       | 1.365,54                                      |             |
| Gerente Administrativo                   | Gestor de Contratos UPA                  | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 1994,03                | 883,95             | 59,11                | 2.937,09                       | 2.937,09                                      |             |
| Médico                                   | Médico(A)                                | 225125              | 1     | CLT                      | 40                        | 821,44                 | 364,14             | 22,56                | 1.208,14                       | 1.208,14                                      |             |
| <b>Total</b>                             |  |                     |       |                          |                           | <b>24.898,02</b>       | <b>11.037,29</b>   | <b>1.941,66</b>      | <b>37.876,97</b>               | <b>37.876,97</b>                              |             |

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

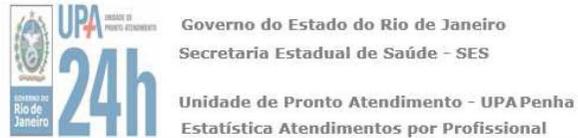
| RESPONSÁVEL: VIVARIO                    |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                      |                   | agosto/2017   |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA           |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                      |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561          |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                      |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                      |                   |               |
| Nome Completo                           | CPF            | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo                   | CBO    | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Antonio Rangel Torres Bandeira          | 628.401.777-49 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  |                      | 23/08/2017        | R\$ 4.877,75  |
| Caroline Randel Velloso de Oliveira     | 157.171.957-10 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 48h                  | 25/08/2017        | R\$ 387,20    |
| Daniele Matos Vieira                    | 096.980.087-80 | CRM-5201074326                 | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 60h                  | 25/08/2017        | R\$ 4.272,33  |
| Edna Carla Machado Basilio              | 023.186.687-95 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 48h                  | 25/08/2017        | R\$ 387,20    |
| Francisco de Assis de Oliveira          | 659.666.357-49 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 60h                  | 25/08/2017        | R\$ 260,00    |
| Geraldo Henrique Parente                | 756.260.397-91 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 120h                 | 25/08/2017        | R\$ 600,00    |
| Karen Dutra Pinheiro dos Santos         | 106.610.197-30 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 48h                  | 25/08/2017        | R\$ 985,60    |
| Larissa Andrea Lima da Silva            | 133.548.537-60 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 193,60    |
| Luis Carlos Osomo Carmona               | 706.865.851-27 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.760,00  |
| Rafaela Lombardo Peixoto                | 122.298.867-46 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 960,00    |
| Luiz Felipe Savignon                    | 057.543.417-17 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.760,00  |
| Alicione Lima da Silva Ribeiro          | 077.825.997-84 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 72h                  | 25/08/2017        | R\$ 580,80    |
| Alecir de Jesus Santos de Oliveira      | 013.371.747-00 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 193,60    |
| Ana Luiza Castilhos Ferreira            | 146.445.667-48 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.760,00  |
| Ariel Eduardo Gutierrez Galvis          | 061.769.717-56 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.840,00  |
| Bianca Dib Taouk                        | 133.153.767-35 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 880,00    |
| Cristhian Pablo Quinteros Flores        | 062.735.467-03 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 880,00    |
| Edneuza Alves Franca                    | 943.890.477-87 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 48h                  | 25/08/2017        | R\$ 484,00    |
| Fabiola de Freitas Dias                 | 108.620.277-56 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | ENFERMEIRO              | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 387,20    |
| Gabriela Ricardo de Aquino Santos       | 109.504.096-00 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.760,00  |
| Geisemilla de Novais Mirelis            | 019.422.621-24 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | ENFERMEIRO              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 880,00    |
| Helio Henrique de Paiva Junior          | 095.945.416-01 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 960,00    |
| Ilona Roberta Barbosa Juliasse da Silva | 117.216.497-51 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | ENFERMEIRO              | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.276,00  |
| Irina Alejandra Duran                   | 067.952.321-90 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.760,00  |
| Janaina Alves Maciel                    | 082.575.957-99 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 96,80     |
| Karina Ruzzo                            | 004.405.919-10 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 60h                  | 25/08/2017        | R\$ 4.046,13  |
| Luciana Kerbel Saran                    | 013.138.480-50 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE LABORATÓRIO  | 125125 | 1     | RPA                  | 36h                  | 25/08/2017        | R\$ 2.802,80  |
| Luciano Chaves Machado                  | 004.496.077-80 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 144h                 | 25/08/2017        | R\$ 1.161,60  |
| Marcel Corinho Mendes do Nascimento     | 923.321.371-49 | -                              | N/D                 | Maquieiro                  | MAQUEIRO                | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.704,80  |
| Maria dos Anjos de Almeida Rodrigues    | 921.396.047-68 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 48h                  | 25/08/2017        | R\$ 387,20    |
| Renata Fernanda da Silva Vieira         | 116.784.847-09 | CRM-52906646                   | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 12h                  | 25/08/2017        | R\$ 880,00    |
| Rosana Ribeiro de Castro Franca         | 087.955.587-48 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 84h                  | 25/08/2017        | R\$ 677,60    |
| Sheila Dias Marinho da Silva            | 850.851.467-00 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | MÉDICO CLÍNICO          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h                  | 25/08/2017        | R\$ 677,60    |
| Wagner Norberto Ferreira                | 099.329.697-10 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | TECNICO DE ENFERMAGEM   | 125125 | 1     | RPA                  | 72h                  | 25/08/2017        | R\$ 1.478,40  |

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                         |                |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |   |                          |                 |                    | agosto/2017   |
|---|----------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA                 |                |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561                |                |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA |                |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |
| Nome Completo                                 | CPF            | Emissão | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2)  | Especialidade (médicos) | CBO    | Forma de contratação | Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) | Carga Horária Mensal (3) | Valor (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | TOTAL         |
| ROSANA RIBEIRO DE CASTRO                      | 087.955.587-48 |         | COREN-001143916                | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 13/08/2017 07HS ÀS 07HS   | 24HS                     | R\$ 242,00      | R\$ 48,40          | R\$ 290,40    |
| LUIZ CARLOS OSORNO CARMONA                    | 706.865.851-27 |         | CRM-5201073915                 | N/D                 | Médico (a)                  | CLÍNICO                 | 125125 | RPA                  | 04-11/08/2017 19HS ÀS 07HS  | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| ALECIR DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA            | 013.371.747-00 |         | COREN- 440365                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 01/08/2017 07HS ÀS 07HS   | 24HS                     | R\$ 242,00      | R\$ 48,40          | R\$ 290,40    |
| MÁRIA DOS ANJOS DE ALMEIDA RODRIGUES          | 921.396.047-68 |         | COREN-49131                    | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 01-05-08/08/2017 07HS ÀS 19H  | 36HS                     | R\$ 363,00      | R\$ 72,60          | R\$ 435,60    |
| SUELEN CASTRO DO NASCIMENTO                   | 122.714.527-62 |         | COREN- 45347                   | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 05/08/2017 19HS ÀS 07HS   | 12hs                     | R\$ 121,00      | R\$ 24,20          | R\$ 145,20    |
| PAULO EDUARDO FRANCO ANDRADE                  | 112.714.316-61 |         | CRM-5201099027                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 11/08/2017 07HS ÀS 19HS   | 12hs                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| DANIEL DE SOUZA BARBOSA                       | 099.567.557-02 |         | COREN- 237893                  | N/D                 | ENFERMEIRO                  |                         | 125125 | RPA                  | 15/07/2017 (PENDÊNCIA DE JULHO)                                       | 24HS                     | R\$ 616,00      | R\$ 123,20         | R\$ 739,20    |
| RAFAEL COLLADO IWAMOTO                        | 123.836.047-55 |         | CRM-5201099159                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 08/08/2017 07HS ÀS 19HS   | 12hs                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| GIANCLAUDIO DAMIOLI MACHADO DE FARIAS         | 059.800.067-45 |         | CRM- 52845965                  | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 14-15/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| PAULO EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS             | 105.787.567-81 |         | COREN- 000525894               | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 28/07/2017 (PENDÊNCIA DE JULHO)                                       | 12hs                     | R\$ 121,00      | R\$ 24,20          | R\$ 145,20    |
| CAMILA ORRICO PEIXOTO                         | 036.156.795-20 |         | CRM-5201097954                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 31/07/2017 (PENDÊNCIA ANTERIOR)                                       | 12hs                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| PAULO ROBERTO GUIMARAES CHALUB FILHO          | 018.880.251-74 |         | CRM-5201100157                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 27/07/2017 (PENDÊNCIA DE JULHO)                                       | 12hs                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| LAIS GOULART CRUZ BALDANZA                    | 137.742.517-70 |         | CRM-5201098179                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 01-07/08/2017 12HS 18-25-28/07/2017                                   | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| JONATHAN OLIVEIRA DE MEDEIROS                 | 124.357.337-63 |         | CRM-5201097270                 | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | (PENDÊNCIA DE JULHO) 04/08/2017 07HS ÀS 19HS                          | 48                       | R\$ 4.400,00    | R\$ 880,00         | R\$ 5.280,00  |
| GABRIEL COUTINHO FERNANDO                     | 088.548.527-08 |         | CRM- 5201098683                | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 05-12/08/2017   | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| AMANDA CARDOSO VIANNA                         | 121.700.607-90 |         | COREN-1134621                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 05-13/08/2017   | 36HS                     | R\$ 363,00      | R\$ 72,60          | R\$ 435,60    |
| KLEYTON CLAUDINO HELUY VASCONCELLOS           | 113.421.487-11 |         | COREN-765311                   | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 14/07/2017 (PENDÊNCIA DE JULHO)                                       | 12hs                     | R\$ 121,00      | R\$ 24,20          | R\$ 145,20    |
| VIVIANE DA SILVA VIEIRA                       | 086.487.767-67 |         | COREN- 732316                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 05-07/08/2017   | 24HS                     | R\$ 242,00      | R\$ 48,40          | R\$ 290,40    |
| CARLA DOS SANTOS                              | 094.149.927-82 |         | COREN- 206008                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 13/08/2017 19HS ÀS 07HS   | 12hs                     | R\$ 242,00      | R\$ 48,40          | R\$ 290,40    |
| MARILENE DO AMARAL BENTO LACERDA              | 777.799.327-53 |         | COREN- 722094                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 30/05/2017 -10-14/06/2017 (PENDENCIA DE MAIO E JUNHO)                 | 48HS                     | R\$ 484,00      | R\$ 96,80          | R\$ 580,80    |
| LUCIANA KERBER SARAN                          | 013.138.480-50 |         | CRM-5201037323                 | N/D                 | Médico (a)                  |                         | 125125 | RPA                  | 06/08/2017 07HS ÀS 19HS   | 12HS                     | R\$ 1.200,00    | R\$ 240,00         | R\$ 1.440,00  |
| ANA LUIZA TUNES ORTIZ                         | 066.191.539-50 |         | CRM-520198268                  | N/D                 | MEDICO                      | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 01-04/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| NATHALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO                | 104.530.497-29 |         | CRM-696980                     | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 06-07/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 24HS                     | R\$ 242,00      | R\$ 48,40          | R\$ 290,40    |
| MAGNO BARBOSA RODRIGUES                       | 099.088.507-09 |         | CRTR-25664T                    | N/D                 | TECNICO                     | RAIO X                  | 125125 | RPA                  | 05/08/2017 07HS À 07HS  | 24HS                     | R\$ 436,00      | R\$ 87,20          | R\$ 523,20    |
| RENATA FERNANDA DA SILVA VIEIRA               | 116.784.847-09 |         | CRM-52906646                   | N/D                 | Médico (a)                  | CLÍNICO                 | 125125 | RPA                  | 01/08/2017 07HS ÀS 19HS   | 12hs                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA                | 659.666.357-49 |         |                                | N/D                 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |                         | 125125 | RPA                  | 01-03-05-07-09-11-13-15/08/2017 07HS ÀS 19HS                          | 96HS                     | R\$ 520,00      | R\$ 104,00         | R\$ 624,00    |
| CLAUDIA LUCIA RAMOS PINTO                     | 951.815.557-72 |         | COREN- 45347                   | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 04-10/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 48HS                     | R\$ 484,00      | R\$ 96,80          | R\$ 580,80    |
| ALCIONE LIME DA SILVA RIBEIRO                 | 077.825.997-84 |         | COREN-435527                   | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 01-03-13/08/2017 07HS ÀS 07HS   | 72HS                     | R\$ 726,00      | R\$ 145,20         | R\$ 871,20    |
| KARINA RUZZON                                 | 004.405.919-10 |         | CRM- 5201079905                | N/D                 | Médico (a)                  | CLÍNICO                 | 125125 | RPA                  | 07-14/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS               | 106.610.197-30 |         | COREN-371712                   | N/D                 | ENFERMEIRO                  |                         | 125125 | RPA                  | 02-05-12/08/2017 07HS ÀS 07HS/07HS ÀS 19HS                            | 48HS                     | R\$ 1.232,00    | R\$ 246,40         | R\$ 1.478,40  |
| GERALDO HENRIQUE PARENTE                      | 756.260.397-91 |         |                                | N/D                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO     |                         | 125125 | RPA                  | 01-02-03-04-07-09-10-11/08/2017 07HS ÀS 19HS                          | 108HS                    | R\$ 675,00      | R\$ 135,00         | R\$ 810,00    |
| LUIZ FELIPE SAVIGNON                          | 057.543.417-17 |         | CRM-5201095323                 | N/D                 | Médico (a)                  | CLÍNICO                 | 125125 | RPA                  | 04-07-14/08/2017 07HS ÀS 19HS/ 19HS ÀS 07HS                           | 36HS                     | R\$ 3.300,00    | R\$ 660,00         | R\$ 3.960,00  |
| DANIELE MATOS VIEIRA                          | 062.735.467-03 |         | CRM-5201074326                 | N/D                 | Médico (a)                  | CLÍNICO                 | 125125 | RPA                  | 01/08/2017 07HS ÀS 19HS   | 12HS                     | R\$ 1.100,00    | R\$ 220,00         | R\$ 1.320,00  |
| ANA LUIZA CASTILHO FERREIRA                   | 121.608.517-01 |         | COREN- 569561                  | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 02-09/08/2017 07HS ÀS 19HS  | 24HS                     | R\$ 2.200,00    | R\$ 440,00         | R\$ 2.640,00  |
| WAGNER ROBERTO FERREIRA                       | 108.620.277-56 |         | COREN- 001194374               | N/D                 | ENFERMEIRO                  |                         | 125125 | RPA                  | 06-12/08/2017 07HS ÀS 07HS  | 36HS                     | R\$ 924,00      | R\$ 184,80         | R\$ 1.108,80  |
| LUCIANO CHAVES MACHADO                        | 104.530.497-29 |         | COREN-696980                   | N/D                 | TECNICO DE ENFERMAGEM       |                         | 125125 | RPA                  | 01-04-06-09-12-15/08/2017 07HS ÀS 07HS/ 07HS ÀS 19HS                  | 132HS                    | R\$ 1.331,00    | R\$ 266,20         | R\$ 1.597,20  |
| CAROLINE RENDEL VELLOSO DE OLIVEIRA           | 965.091.397-15 |         | CRF- 6728                      | N/D                 | FARMACEUTICA                |                         | 125127 | RPA                  | 05-08/08/2017 19HS ÀS 07HS  | 36hs                     | R\$ 363,00      | R\$ 72,60          | R\$ 435,60    |
| <b>Total</b>                                  |                |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |   |                          | R\$ 40.990,00   | R\$ 8.198,00       | R\$ 49.188,00 |

**- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de agosto/2017:**

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

| Atendimentos por Profissional                      | Total |
|--|-------|
| ADEMIR P. JUNIOR                                   | 2     |
| ADRIANA DIAS MACHADO                               | 570   |
| ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA                          | 339   |
| ALBERTO DE AZEVEDO AVILA                           | 138   |
| ALBERTO JORDÃO PINTO SIQUEIRA                      | 49    |
| ALINE MELO SENTGES LIMA                            | 305   |
| Ana Beatriz Barros Guimaraes Albuquerque de Magela | 108   |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ANA LUIZA CASTILHOS FERREIRA   | 39  |
| ANA LUIZA TUNES ORTIZ          | 17  |
| ANA PAULA PERES MARTINS ALONSO | 6   |
| ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO     | 49  |
| BIANCA DIB TAOUK               | 2   |
| CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS | 34  |
| CINTIA ALMEIDA BOTELHO         | 343 |
| CINTIA TEREZA LIMA FERRARO     | 14  |
| CLAUDIO BLUM                   | 6   |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA | 218 |
| CRISTINA ORTIZ                     | 28  |
| DANIELLE MATOS VIEIRA              | 18  |
| EDUARDO DINIZ DIAS                 | 264 |
| FABIO GOMES OLIVEIRA               | 175 |
| GABRIEL COUTINHO FERNANDO          | 16  |
| GABRIEL GALAXE PIMENTEL            | 143 |
| GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO | 7   |
| GIANCLAUDIO DAMIOLI MACHADO        | 25  |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| GISELE ZEITUNE                     | 281 |
| HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO       | 328 |
| IRINA ALEJANDRA DURAN              | 2   |
| JAIME ANTONIO PENA BENITEZ         | 228 |
| JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ | 28  |
| JONATAN DA SILVA FRANÇA            | 104 |
| JONATHAN OLIVEIRA DE MEDEIROS      | 40  |
| JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ          | 45  |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| JULIANA MURATORI GONÇALVES       | 32  |
| JULIO CESAR GRIJALBA VELASCO     | 76  |
| KARINA RUZZON                    | 150 |
| LAIS GOULART CRUZ BALDANZA       | 4   |
| LARISSA PEIXOTO RANGEL RODRIGUES | 27  |
| LEANDRO ESCOBAR CORRÊA           | 4   |
| LUCIANA KERBEER SARAN            | 45  |
| LUIS CARLOS OSORNO CARMONA       | 17  |
| LUISA BORGES DE SOUZA            | 92  |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| LUIZ FELIPE SAVIGNON             | 114 |
| LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO   | 134 |
| MARCO AURELIO GONCALVES CARVALHO | 97  |
| MONIQUE DA SILVA LIMA            | 3   |
| MYRNA MENDES BOULITREAU          | 1   |
| NATALIA BARREIRO NATIVIDADE      | 45  |
| OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS   | 108 |
| PATRICIA LIMA DE SOUSA           | 139 |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| PAULO EDUARDO FRANCO ANDRADE      | 39  |
| PAULO R FLORIANO                  | 336 |
| PEDRO VIEIRA                      | 22  |
| RAFAEL COLLADO IWAMOTO            | 18  |
| RAQUEL VALENÇA VALADÃO LOBO       | 11  |
| RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA     | 223 |
| RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND     | 15  |
| RICARDO GARCEZ DÓRIA AMARAL       | 55  |
| RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO | 12  |



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha  
Estatística Atendimentos por Profissional

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| RONALDO GAMA PENA                  | 339          |
| ROXANA FLORES MAMANI               | 12           |
| SERGIO MURILO GOUVEIA LAZARO       | 25           |
| SERGIO V TOLEDO COLOWIO            | 96           |
| STEPHANIE BIANCO DE SOUZA          | 100          |
| <b>Total Geral de Atendimentos</b> | <b>6.362</b> |



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO            |               |                     |                       |                      |   |   |                   | agosto/2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA    |               |                     |                       |                      |   |   |                   |             |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561   |               |                     |                       |                      |   |   |                   |             |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ |               |                     |                       |                      |   |   |                   |             |
| Empresa                          | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |             |
|                                  |               |                     |                       |                      |   | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ   |                   |             |
| Total                            |               |                     |                       |                      |   |   | R\$               | -           |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA              |   |                    |                   |                      |              |                             |                   | agosto/2017       |  |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                   |   |                    |                   |                      |              |                             |                   |                   |  |
| <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b> |   |                    |                   |                      |              |                             |                   |                   |  |
| Serviço Contratado                         | Razão Social Contratado                                       | CNPJ Contratado    | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência       |  |
|  |   |                    |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |                   |  |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais   | KA-IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                              | 01.513.667/0001-50 | Unidade           | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 2.199,00                    |                   |                   |  |
| Manutenção de Equipamento Odontológico     | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                          | 32.280.604/0001-25 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 485,00                      | R\$               | 970,00            |  |
| Limpeza                                    | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                           | 06.159.080/0001-09 | RESCINDIDA        | 01/04/2016           | 31/12/2016   | 39.998,58                   |                   |                   |  |
| Equipamentos para esterelização            | DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME                      | 08.117.714/0001-96 |                   | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 24.500,00                   | R\$               | 16.333,34         |  |
| Lavanderia                                 | LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME        | 28.770.709/0001-95 | RESCINDIDA        | 01/04/2016           | 31/12/2016   | 4.300,00                    |                   |                   |  |
| Sistema UPA 24H                            | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDIT | 39.185.269/0001-25 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | 10.000,00                   |                   |                   |  |
| Coleta de Resíduos                         | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.                         | 30.090.575/0001-03 | Container         | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 5.712,00                    | R\$               | 2.420,00          |  |
| Manutenção de Equipamentos Médicos         | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                            | 40.179.871/0001-39 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 3.000,00                    | R\$               | 6.000,00          |  |
| Alimentação                                | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            | 73.702.649/0001-28 | Refeição          | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 45.000,00                   | R\$               | 40.439,49         |  |
| Manutenção de Raio-X                       | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                          | 32.280.604/0001-25 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 4.993,75                    | R\$               | 25.233,10         |  |
| Locação de Computadores                    | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 02.865.909/0001-38 | Unidade           | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 5.750,00                    | R\$               | 12.765,00         |  |
| Ambulância                                 | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA                                   | 30.299.895/0001-78 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 11.080,00                   | R\$               | 11.080,00         |  |
| Laboratório Análises Clínicas              | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA                 | 18.313.334/0001-80 | Exame             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 30.000,00                   | R\$               | 30.000,00         |  |
| Gases Medicinais                           | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                              | 03.184.220/0001-10 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 22.180,00                   | R\$               | 44.360,00         |  |
| Motociclista Mensageiro                    | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.                                     | 13.743.519/0001-01 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 962,46                      | R\$               | 1.924,92          |  |
| Locação de TV                              | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 02.865.909/0001-38 | Unidade           | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 480,00                      |                   |                   |  |
| Transporte                                 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.                         | 02.570.702/0001-36 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 9.702,00                    | R\$               | 5.967,74          |  |
| Extintores                                 | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA                          | 10.247.303/0001-67 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 345,03                      |                   |                   |  |
| Internet/Link Dedicado                     | EFEITIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA          | 00.125.127/0001-37 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 1.599,00                    | R\$               | 1.599,00          |  |
| Manutenção de Gerador                      | BEST POWER LTDA   | 05.251.945/0001-08 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 1.575,00                    |                   |                   |  |
| Exames Clínicos Ocupacionais               | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                           | 01.685.893/0001-19 |                   | 01/04/2016           | 31/12/2016   | 1.000,00                    | R\$               | 1.184,00          |  |
| Dosimetria                                 | SAPRA LANDAUER  | 50.429.810/0001-36 | .....             | 01/04/2016           | 31/12/2017   | 5.152,00                    |                   |                   |  |
| Câmeras de segurança                       | POTENCIAL   | 11.111.958/0001-76 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | 1.160,00                    | R\$               | 1.160,00          |  |
| Lavanderia                                 | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A                                | 06.272.575/0001-40 | .....             | 25/02/2017           | 31/12/2017   | 4.000,00                    | R\$               | 136,00            |  |
| Logística                                  | PVAXCONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA                              | 12.117.414/001-84  | .....             | 30/11/2015           | 30/11/2017   | 15.240,03                   | R\$               | 24.525,70         |  |
| <b>Total</b>                               |   |                    |                   |                      |              | <b>265.653,88</b>           |                   | <b>226.098,29</b> |  |

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
 (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA                |               |         |               |                         | Agosto/2017  |
|--|---------------|---------|---------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                     |               |         |               |                         |  |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada    |               |         |               |                         |  |
| Natureza da Despesa                          | Valor Total   | Rateio  |               | Critério                | Observação   |
|  |               | %       | Valor         |                         |  |
| FGTS sobre folha (Sede/Julho)                | R\$ 1.903,67  | 100,00% | R\$ 1.903,67  | Números de funcionários | FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2017.  |
| Folha de pagamento (Sede/Julho)              | R\$ 10.094,61 | 100,00% | R\$ 10.094,61 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.  |
| Folha de pagamento (Sede/Julho)              | R\$ 1.584,17  | 100,00% | R\$ 1.584,17  | Números de funcionários | Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.  |
| Folha de pagamento (Sede/Julho)              | R\$ 1.919,20  | 100,00% | R\$ 1.919,20  | Números de funcionários | Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.  |
| Empréstimo Consignado (Sede/Julho)           | R\$ 649,35    | 100,00% | R\$ 649,35    | Números de funcionários | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017. |
| INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho) | R\$ 1.681,80  | 100,00% | R\$ 1.681,80  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.        |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)  | R\$ 237,95    | 100,00% | R\$ 237,95    | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.         |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Junho)   | R\$ 2.991,19  | 100,00% | R\$ 2.991,19  | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2017.        |
| Pagamento de salário (Sede/Julho)            | R\$ 28.334,80 | 8,64%   | R\$ 2.447,59  | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Julho de 2017.                               |
| Pagamento de salário (Sede/Julho)            | R\$ 9.824,96  | 7,09%   | R\$ 696,78    | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Julho de 2017.                         |
| Pagamento de salário (Sede/Julho)            | R\$ 8.710,12  | 7,09%   | R\$ 617,72    | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Julho de 2017.                 |
| Vale Alimentação (Sede/Agosto)               | R\$ 59.653,20 | 3,20%   | R\$ 1.908,53  | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2017.  |
| Vale Refeição (Sede/Agosto)                  | R\$ 44.019,20 | 1,68%   | R\$ 738,46    | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2017.   |
| Vale Transporte (Sede/Setembro)              | R\$ 4.872,20  | 0,65%   | R\$ 31,54     | Números de funcionários | Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.   |
| Vale Transporte (Sede/Setembro)              | R\$ 92.703,40 | 0,94%   | R\$ 875,60    | Números de funcionários | Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.   |
| Vale Transporte (Sede/Setembro)              | R\$ 662,17    | 35,29%  | R\$ 233,66    | Números de funcionários | Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.   |
| IPTU (Sede/Julho)                            | R\$ 13.538,91 | 2,11%   | R\$ 286,14    | Números de funcionários | Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Internet (Sede/Julho)                        | R\$ 5.397,53  | 2,11%   | R\$ 114,08    | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Internet (Sede/Julho)                        | R\$ 340,06    | 2,11%   | R\$ 7,19      | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Junho)      | R\$ 63.902,07 | 1,43%   | R\$ 915,37    | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.  |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)      | R\$ 91.429,18 | 1,33%   | R\$ 1.216,23  | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2017.  |
| Auditoria (Sede/Julho)                       | R\$ 3.988,62  | 2,11%   | R\$ 84,30     | Números de funcionários | Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Auditoria (Sede/Julho)                       | R\$ 3.988,62  | 2,11%   | R\$ 84,30     | Números de funcionários | Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Auditoria (Sede/Julho)                       | R\$ 9.385,00  | 2,11%   | R\$ 198,35    | Números de funcionários | Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Consultoria (Sede/Julho)                     | R\$ 21.014,91 | 2,11%   | R\$ 444,15    | Números de funcionários | Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 402,73    | 2,11%   | R\$ 8,51      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 224,15    | 2,11%   | R\$ 4,74      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 100,31    | 2,11%   | R\$ 2,12      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 187,04    | 2,11%   | R\$ 3,95      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 299,69    | 2,11%   | R\$ 6,33      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 108,55    | 2,11%   | R\$ 2,29      | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 2.585,29  | 2,11%   | R\$ 54,64     | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Telefone (Sede/Julho)                        | R\$ 33.914,45 | 2,11%   | R\$ 716,78    | Números de funcionários | Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Aluguel (Sede/Julho)                         | R\$ 5.944,36  | 2,11%   | R\$ 125,63    | Números de funcionários | Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Aluguel (Sede/Julho)                         | R\$ 57.850,88 | 2,11%   | R\$ 1.222,67  | Números de funcionários | Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Aluguel (Sede/Agosto)                        | R\$ 1.683,78  | 2,11%   | R\$ 35,59     | Números de funcionários | Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Água e Esgoto (Sede/Agosto)                  | R\$ 470,19    | 2,11%   | R\$ 9,94      | Números de funcionários | Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Água e Esgoto (Sede/Agosto)                  | R\$ 5.837,87  | 2,11%   | R\$ 123,38    | Números de funcionários | Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Energia Elétrica (Sede/Agosto)               | R\$ 437,10    | 2,11%   | R\$ 9,24      | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Energia Elétrica (Sede/Agosto)               | R\$ 3.000,04  | 2,11%   | R\$ 63,41     | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Energia Elétrica (Sede/Agosto)               | R\$ 18.095,93 | 2,11%   | R\$ 382,45    | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Energia Elétrica (Sede/Agosto)               | R\$ 5.346,23  | 2,11%   | R\$ 112,99    | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Manutenção Predial (Sede/Julho)              | 544,50        | 2,11%   | R\$ 11,51     | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Manutenção Predial (Sede/Julho)              | 1.938,32      | 2,11%   | R\$ 40,97     | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Manutenção Predial (Sede/Julho)              | 365,20        | 2,11%   | R\$ 7,72      | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Manutenção (Sede/Julho)                      | 350,00        | 2,11%   | R\$ 7,40      | Números de funcionários | Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |

|   |                       |              |                      |                         |  |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|
| Manutenção (Sede/Julho)                           | 211,00                | 2,11%        | R\$ 4,46             | Números de funcionários | Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Manutenção (Sede/Julho)                           | 1.800,00              | 2,11%        | R\$ 38,04            | Números de funcionários | Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Materiais de consumo (Sede/Julho)                 | R\$ 1.527,00          | 2,11%        | R\$ 32,27            | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Materiais de consumo (Sede/Março)                 | R\$ 358,75            | 2,11%        | R\$ 7,58             | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.  |
| Materiais de consumo (Sede/Março)                 | R\$ 680,30            | 2,11%        | R\$ 14,38            | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.  |
| Materiais de consumo (Sede/Julho)                 | R\$ 2.250,00          | 2,11%        | R\$ 47,55            | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Materiais de consumo (Sede/Julho)                 | R\$ 211,20            | 2,11%        | R\$ 4,46             | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.  |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 40,00             | 2,13%        | R\$ 0,85             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 1.260,00          | 2,11%        | R\$ 26,63            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 594,68            | 2,11%        | R\$ 12,57            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Junho)                    | R\$ 1.267,61          | 2,11%        | R\$ 26,79            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 2.636,00          | 2,11%        | R\$ 55,71            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 4.667,99          | 2,11%        | R\$ 98,66            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 77,00             | 2,13%        | R\$ 1,64             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Junho)                    | R\$ 2.449,51          | 2,11%        | R\$ 51,77            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 490,00            | 2,11%        | R\$ 10,36            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 336,00            | 2,11%        | R\$ 7,10             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 552,00            | 2,11%        | R\$ 11,67            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 190,00            | 2,11%        | R\$ 4,01             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Julho)                    | R\$ 280,00            | 2,11%        | R\$ 5,92             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.   |
| Despesas Diversas (Sede/Agosto)                   | R\$ 1.848,27          | 2,11%        | R\$ 39,06            | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.  |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 14.791,06         | 2,11%        | R\$ 312,61           | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 1.810,27          | 2,11%        | R\$ 38,26            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 5.163,21          | 2,11%        | R\$ 109,12           | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 295,95            | 2,11%        | R\$ 6,25             | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 4.571,43          | 2,11%        | R\$ 96,62            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 4.492,12          | 2,11%        | R\$ 94,94            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 1.623,98          | 2,11%        | R\$ 34,32            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 6.810,99          | 2,11%        | R\$ 143,95           | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)  | R\$ 3.750,00          | 2,11%        | R\$ 79,26            | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.                                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 6.000,00          | 2,11%        | R\$ 126,81           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 4.768,02          | 2,11%        | R\$ 100,77           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho) | R\$ 5.860,00          | 2,11%        | R\$ 123,85           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 550,00            | 2,11%        | R\$ 11,62            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 65.000,00         | 2,11%        | R\$ 1.373,77         | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 1.524,65          | 2,11%        | R\$ 32,22            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho) | R\$ 1.524,65          | 2,11%        | R\$ 32,22            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 2.169,80          | 2,11%        | R\$ 45,86            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 8.181,75          | 2,11%        | R\$ 172,92           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.   |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho) | R\$ 8.181,75          | 2,11%        | R\$ 172,92           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.   |
| Acordo Judicial (Sede/Agosto)                     | R\$ 4.500,00          | 5,88%        | R\$ 264,60           | Números de funcionários | Despesas com parcela 02/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Agosto de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Junho)              | R\$ 7.448,00          | 2,11%        | R\$ 157,41           | Números de funcionários | Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.   |
| Locação de Equipamentos (Sede/Junho)              | R\$ 28.137,00         | 2,11%        | R\$ 594,67           | Números de funcionários | Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.   |
| Base de Dados (Sede/Julho)                        | R\$ 4.727,72          | 9,09%        | R\$ 429,79           | Números de funcionários | Referente ao pagamento de serviço de suporte de extração de base de dados, competência Julho de 2017.                                  |
| Rescisão Contratual (Sede/Agosto)                 | R\$ 39.206,38         | 8,74%        | R\$ 3.425,04         | Números de funcionários | Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.                      |
| FGTS Rescisório (Sede/Agosto)                     | R\$ 34.250,40         | 11,45%       | R\$ 3.920,64         | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.                         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>R\$ 920.259,14</b> | <b>5,16%</b> | <b>R\$ 47.499,55</b> |                         |  |

### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 *At 20/08/17* 

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado *[assinatura]*  
portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_  
necessita de *03* *com* dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

*10.08.17*  
*[assinatura]*

HOSPITAL OU AMBULATORIO \_\_\_\_\_ LOCALIDADE E DATA *[assinatura]*

**Dr. Leonardo Moreira Fetal**  
C. Médico - Cardiologista  
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

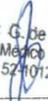
| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO              |  |
|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Pombal</u>          | RESP. RECEBIMENTO  |
| COLABORADOR: <u>Valdeir da Silva Mendonça</u> | NOME: <u>Valdeir</u> ASSINATURA:  |
| NOME  | MATRÍCULA: <u>12739</u>  |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 04/08/17 às 20:54 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Pombal  
Nome: Valdeir da Silva Mendonça Assinatura: \_\_\_\_\_



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL

|   |   |  |
|---|---|--|
|    |  |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE   | SUS<br>SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE   | ANBPP  |
| <b>ATESTADO MÉDICO</b>  |   |  |
| ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>GLAUCO</u>  |   |  |
| <u>PELIER MIRANDA</u> , <u>858639</u>   |   |  |
| FOI ATENDIDO(A) <u>NA EMERGÊNCIA</u> IDENT. OU REGISTRO   |   |  |
| DO <u>HOSPITAL PEDONE DO ANDARAÍ</u> CLÍNICA OU SERVIÇO   |   |  |
| NO DIA <u>04/08/2011</u> , ÀS <u>18</u> HORAS, NECESSITANDO DE ( <u>Dois</u> )  |   |  |
| DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. <span style="float: right;">POR EXTENSO</span>   |   |  |
| CID <u>J03</u>  |   |  |
| <br><br>Diego C. G. de Oliveira<br>Médico<br>CRM- 52101254-1<br><br>LOCAL E DATA  |   |  |
| ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO   |   |  |
| [CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO]   |   |  |
| <small>NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.</small> |   |  |

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Penha</u>                 | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>glauceo felipe de mickardi</u> | NOME: <u>Edisangel</u>  |
| Matricula: _____                                    | ASSINATURA:  |
|   | Período do Afastamento: <u>04 / 08 / 2017</u> à <u>05 / 08 / 2017</u>                             |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)**

Informe que no dia 04 / 08 / 2017 às 20 : 09 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Penha

Nome: Edisangel Felipes Assinatura: 



13/4/17

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado LUIZ CLAUDIO V. DA SILVA,  
portador da carteira <sup>IDENT.</sup> Profissional nº 76.08981245-7, série 197/127  
necessita de 03 (TRES) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

29.138.328/0001-50  
HOSPITAL MUNICIPAL  
Dr. MOACYR RODRIGUES DO CARMO  
Rod. Washington Luiz nº 3200  
Duque de Caxias - RJ  
CEP. 25055-009  
Tel: 2672 - 1090

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

RJ, 04/08/17  
LOCALIDADE E DATA

Marcello Almeida  
Ortopedia - Traumatologia  
CRM 52.61636-9

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

61711454.4

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO   |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>  | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>LUIZ GAUDIO V. DA SILVA</u>   | NOME: <u>VINCÍUS LINS</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |
|  | MATRÍCULA: <u>36646</u>                                  |
| <b>Anexar o Atestado GRAMPEADO<br/>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>   |  |
| Informo que no dia <u>05/08/17</u> às <u>10:22</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> |  |
| Nome: <u>Claudio Riber da Silva Remonda</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>   |  |



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL

**QUINTA DOR**  
**HOSPITAL**

66652

|        |                                   |                |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| Nº     | VALERIA DE LOURDES BASTOS MACHADO |                |
| Nasc.  | 02/03/1973                        | Idade: 44a5m2d |
| Pront. | 005263933                         | Sexo: F        |
| De     | Con/Pla: BRADESCO FUNCIO/SAUDE    | /              |
| Se     | Mat.: 774164003107002             | Lt: URGEN      |
| Le     | Intern.: 04/08/2017 - 17:33       |                |
|        | Cpf: 028.345.357-52               | Id.: 095354502 |

0670765

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) VALERIA DE LOURDES BASTOS,  
atendido(a) em nosso serviço de Emergência, necessita de 02 (DOIS)  
dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do  
dia de hoje.

Rio de Janeiro, 04 de AGOSTO de 2017.

Thiago Peixoto  
Clínica Médica  
CRM 52.199.788-0

Assinatura do Médico

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO   |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>  | RESP. RECEBIMENTO                                    |
| NOME COLABORADOR: <u>Volúvia de L. B. Machado</u>  | NOME: <u>Vinicius</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |
|  | MATRÍCULA: <u>16646</u>                              |
| <b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b><br><b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>   |  |
| Informe que no dia <u>05/08/17</u> às <u>10:35</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> ,<br>Nome: <u>Volúvia de L. B. Machado</u> Assinatura: <u>[Signature]</u> |  |
|  <p>VIVARIO<br/>MEDICINA EXPERIMENTAL</p>   |  |



## ATESTADO MÉDICO

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

Silva F. da Silva

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

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01 (Um)

\_\_\_\_\_ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 25/08/16

  
Assinatura e Carimbo

TEL. (21) 3257-2500  
RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS  
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

[WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR](http://WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR)

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO              |  |
|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Penha</u>           | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>Isabella F. da Silva</u> | NOME: <u>Alexandre</u> ASSINATURA:  |
|   | MATRÍCULA: _____   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 06/08/17 às 15:24 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha  
Nome: Isabella Ferreira F. da Silva Assinatura: 



VIVARIO  
MEMBRAL OCUPACIONAL



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Luísa  
BORGES DE SOUZA, 21617784-0  
IDENTI. OU REGISTRO  
FOI ATENDIDO (A) EMU  
CLÍNICA OU SERVIÇO  
DO \_\_\_\_\_ HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
NO DIA 06/08/17, ÀS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 01 (UM)  
POR EXTENSO  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA  
CID \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
  
\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA  
  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO, ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL REGO BARROS  
CRM 52.884/95

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade - AA 2327

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO   |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Terma</u>  | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>Luís Borges de Souza</u>  | NOME: <u>Luís Borges</u> ASSINATURA:  |
|  | MATRÍCULA: <u>0110020</u>  |
| <p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b><br/> <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>  |  |
|   |  |
| <p>Informo que no dia <u>20/08/17</u> às <u>07:15</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Terma</u><br/>         Nome: <u>Luís Borges de Souza</u> Assinatura: <u>Luís Borges de Souza</u></p> |  |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nome                            |                    |
| ELIZANGELA PEREIRA FIRMINO      |                    |
| CPF/DNV                         | Data de Nascimento |
| 09251678782                     | 26/09/1980         |
| Unidade de Saúde                |                    |
| SMSDC RIO CF ZILDA ARNS - AP 31 |                    |

|  |
|--|
| Descrição  |
| ATESTO QUE A PACIENTE SUPRACITADA NECESSITA DE REPOUSO DOMICILIAR POR 08 DIAS, POR MOTIVO DE SAÚDE. CID 10: P79. |

RIO DE JANEIRO 10 de Agosto de 2017

Dr. William Jaber Jr  
CRM 52.101601-6  
Médico



Assinatura e Carimbo do Profissional



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nome                            |                    |
| ELIZANGELA PEREIRA FIRMINO      |                    |
| CPF/DNV                         | Data de Nascimento |
| 09251678782                     | 26/09/1980         |
| Unidade de Saúde                |                    |
| SMSDC RIO CF ZILDA ARNS - AP 31 |                    |

|  |
|--|
| Descrição  |
| ATESTO QUE A PACIENTE SUPRACITADA NECESSITA DE REPOUSO DOMICILIAR POR 08 DIAS, POR MOTIVO DE SAÚDE. CID 10: P79. |

RIO DE JANEIRO 10 de Agosto de 2017

Dr. William Jaber Jr  
CRM 52.101601-6  
Médico



Assinatura e Carimbo do Profissional

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO                    |  |
|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PAVIA</u>                 | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>Eli Ramoela Pereira Sumino</u> | NOME: <u>Umicurupimo</u> ASSINATURA:  |
|   | MATRÍCULA: <u>147158</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 21/08/17 às 15:14 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PAVIA

Nome: Eli Ramoela Pereira Sumino Assinatura: 

  
VIVARIO  
REGISTRO OCUPACIONAL



## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Jessie Amanda da Fu  
Muro, portador da carteira profissional nº \_\_\_\_\_,  
série \_\_\_\_\_, necessita de 10 DEZ.  
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por  
motivo de doença.

Assinatura ou Ambulatório

Localidade e Data

BR 10-8-17

Assinatura do Paciente

*Dr. Audrey Trigueiro*  
Cardiologista  
CRM 52.711829

Assinatura do Médico - CRM N°

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATestado

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Paralela</u>            | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Grasi Ramonada Feliciano</u> | NOME: <u>Grasi da Silva</u> ASSINATURA: <br>Coordenador Administrativo |
| Matricula: <u>305970</u>                          | Período do Afastamento: <u>30 / 08 / 2017</u> à <u>31 / 08 / 2017</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 30/08/17 às 16:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Paralela.  
Nome: Grasi Ramonada Feliciano Assinatura: Grasi Ramonada Feliciano

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO   |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>  | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>SILIO DO SACRAMENTO</u>   | NOME: <u>WILSON LINS</u> ASSINATURA:  |
|  | MATRÍCULA: <u>570007</u>   |
| <b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b><br><b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</b>                                |  |
| Informe que no dia <u>31/08/17</u> as <u>13:43</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> |  |
| Nome: <u>Monika Peretti</u>  | Assinatura:                             |



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL

|  |   |
|--|---|
|  <p>HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ</p> | Paciente: <b>JULIO DO SACRAMENTO</b> Data Nasc: <b>03/02/1984</b> |
|  | Registro: <b>P704325</b> Prontuário: <b>000162921</b>             |
|  | Mãe: <b>SONIA MARIA DO CARMO SACRAMENT</b>                        |
|  | Matricula: <b>00370000016092948</b> Telefone: <b>2124454287</b>   |
|  | Data/Hora de Entrada: <b>11/08/2017 - 10:16</b>                   |
|  | Data do Atendimento: <b>11/08/2017 - 11:22:30</b>                 |
|  | Idade: <b>33 anos, 6 meses e 8 dias</b> Sexo: <b>Masculino</b>    |
|  | Endereço: <b>RUA OTACILIO NOVAIS, 241, - TAQUARA</b>              |
|  | Convênio/Plano: <b>UNIMED/RIO</b>                                 |

### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **JULIO DO SACRAMENTO**, identidade **128771748** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **11/08/2017**, às **10:16** horas, necessitando de **1 (um)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

#### Referências:

Registro atendimento: **P704325**

Prontuário Médico: **000162921**

Rio de Janeiro, **11/08/2017**



Diogo F. B. Peixoto  
Médico  
CRM: 52.77489-8

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA  
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120  
[www.hcj-net.com.br](http://www.hcj-net.com.br) | 21 3987 7000



# Trauma

## Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Irutim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)  
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342  
CNPJ: 40.406.035/0001-40

### ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins..... *[Handwritten Signature]* ..... que  
*[Handwritten Signature]* ..... encontra-se impos-  
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de..... *02* .....  
(..... *12* .....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro ..... *12* ..... de ..... *[Handwritten Signature]* ..... de 20. *17* .....

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura e Carimbo do Médico

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

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO            |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>PENHA</u>             | RESP. RECEBIMENTO                                       |
| NOME COLABORADOR: <u>LEDA REGINA BRASIL</u> | NOME: <u>Yvete Audie</u> ASSINATURA: <u>Yvete Audie</u> |
|   | MATRICULA: <u>170349</u>                                |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)**

Informe que no dia 14 / 08 / 17 às 10:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: PENHA

Nome: RAFAEL BRASIL RISTEEL Assinatura: Rafael Brasil Risteel



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL



# Trauma

## Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Irutim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)  
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342  
CNPJ: 40.406.035/0001-40

### ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins..... *[Handwritten Signature]* ..... que  
*[Handwritten Signature]* ..... encontra-se impos-  
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de..... *02* .....  
(..... *12* .....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro ..... *12* ..... de ..... *[Handwritten Signature]* ..... de 20. *17* .....

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura e Carimbo do Médico

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

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO            |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>PENHA</u>             | RESP. RECEBIMENTO   |
| NOME COLABORADOR: <u>LEDA REGINA BRASIL</u> | NOME: <u>Yvonne Audite</u> ASSINATURA: <u>Yvonne Audite</u> |
|   | MATRICULA: <u>170349</u>                                    |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)**

Informe que no dia 14 / 08 / 17 às 10:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: PENHA

Nome: RAFAEL BRASIL RISTEEL Assinatura: Rafael Brasil Risteel



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL

  
**HOSPITAL ESPANHOL** RECEITUÁRIO

*Atendi de clinica em  
Atestado medico*

*O mesmo paciente de 1 (Hum)  
dia de afastamento de todo dia.*

*CIO: 1252.1*

*14/08/17*

**Dr. Gabriel Gobbi**  
CRM: 52.87124-9  
Neurocirurgião

Rua Riachuelo, 302, Centro, CEP 20230-013, tel. 21.2158 0000 fax 21.2158 9112  
contato@hospitalespanholrj.com.br • www.hospitalespanholrj.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Npa Pombal.</u>       | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Andre de Oliveira.</u> | NOME: <u>Bisangela</u>  |
| Matricula: <u>51964</u>                     | ASSINATURA:  |
|   | Período do Afastamento:   |
|   | <u>14</u> / <u>08</u> / <u>17</u> à <u>14</u> / <u>08</u> / <u>17</u>                             |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 16/08/2017 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: CPA GENIPIRÁ  
Nome: Yago Lima S.O.J. Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Npa penha.</u>              | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Rodrigo Ribeiro de Silva</u> | NOME: <u>Beltrami</u>   |
| Matricula: <u>160208</u>                          | ASSINATURA:  |
|   | Período do Afastamento: <u>15 / 08 / 17</u> à <u>15 / 08 / 17</u>                                 |

2151

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE Rodrigo Ribeiro de Silva

ESTEVE NESTA

UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 15/08/17 E

NECESSITA DE 01 DIA(S) DE REPOUSO  
(Um)

RUA ZEZINHO, Nº 111 NILOPOLIS – CENTRO / RJ

CEP:25520-360

CARIMBO DO MÉDICO DE PLANTÃO

*Dr. Rodrigo Ribeiro de Silva*  
Médico Plantão  
15 - Ago. 2017

Informe que no dia 16/08/17 às 20:09 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UVA PENHA

Nome: Rodrigo Ribeiro de Silva Assinatura: Rodrigo Ribeiro de Silva

EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML - Bda Inf Pqdt  
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARAQUEDISTA  
(GUD/1962)  
RECEITUÁRIO

Adriano Sanches de Almeida

Atende por os pontos fixos, após a  
pontuação anterior, resultando em 03 (Três)  
dias de repouso demissional.

70/08/17

Dr. Antonio Assaf  
CRM MÉDICO  
22-01874-4

|                                    |  |   |  |
|------------------------------------|--|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM                  |  | UNIDADE DE DESTINO  |  |
| NOME COLABORADOR: <i>OTR Rocha</i> |  | NOME: <i>Aluísio</i>  |  |
| Matricula: <i>13.538</i>           |  | ASSINATURA:  |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL DE ACESSO:     |  | PERÍODO DO AFASTAMENTO:   |  |
| RÉSP. REFERÊNCIA NA UNIDADE:       |  | <i>de 10/08/17 a 18/08/17</i>   |  |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

*24/08/17*

*Aluísio OTR Rocha*

**QUINTA DOR**  
**HOSPITAL**

815

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PATRICIA DAS CHACAS DA SILVA |                 |
| Nasc.: 18/09/1987            | Idade: 29a11m1d |
| Pront.: 005249829            | Sexo: F         |
| Con/Pla: BRADESCO            | FUNCIO/SAUDE    |
| Mat.: 774164134244005        | Lt.: URGEM      |
| Intern.: 19/08/2017          | - 08:38         |
| Cpf.: 121.815.837-90         | Id.: 218463222  |

0680401

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) Patricia das Chacas da Silva atendido(a) em nosso serviço de Emergência, necessita de 01 (um dia) dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do dia de hoje.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2017.

*Dra. Cecília P. Mayo*  
Médica  
CRM: 5268020-5

Assinatura do Médico

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATestado   |   |
|--|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPB Penha</u>  | RESP. RECEBIMENTO   |
| NOME COLABORADOR: <u>Patricia Dos Chagas Da Silva</u>  | NOME: <u>Vinicius Lima</u> ASSINATURA: <u>Vinicius Lima</u> |
|  | MATRÍCULA: _____  |
| <b>Anexar o Atestado GRAMPEADO<br/>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>   |   |
| Informe que no dia <u>19</u> / <u>08</u> / <u>17</u> às <u>10</u> : <u>55</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPB Penha</u>      |   |
| Nome: <u>Patricia dos Chagas da Silva</u> Assinatura: <u>Patricia dos Chagas da Silva</u>  |   |
|  <p>VIVARIO<br/>REDE NACIONAL DE SAÚDE<br/>REDE NACIONAL DE SAÚDE</p> |   |

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|  |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Penha</u>      | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE   |
| NOME COLABORADOR: <u>Rodrigo Pedrosa</u> | NOME: <u>Edisangel</u> ASSINATURA:  |
| Matricula: _____                         | Período do Afastamento: <u>20/08/17</u> à <u>22/08/17</u>  |

2598




**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE Rodrigo Pedrosa da Silva ESTEVE NESTA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 20/08/2017 E NECESSITA DE 03 DIA(S) DE REPOUSO

RUA ZEZINHO, Nº 111 NILÓPOLIS – CENTRO / RJ  
CEP:25520-360

CARIMBO DO MÉDICO DE PLANTÃO

Dra Vanessa A. da Silva  
MÉDICA  
CRM: 52 0169684-2

Informe que no dia 20/08/17 às 18:55 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha

Nome: João Paulo Pereira da Silva Assinatura: João Paulo Pereira da Silva

O  
iiiiii)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upe Parana</u> | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Richelly</u>    | NOME: <u>Edisangela</u>   |
| Matrícula: _____                     | ASSINATURA:  |
|                                      | Período do Afastamento: <u>20/08/17</u> à <u>21/08/17</u>   |

2197

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE Richelly Luiza Silva dos Santos Moraes ESTEVE NESTA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 20/08/17 E NECESSITA DE Dois DIA(S) DE REPOUSO

RUA ZEZINHO, Nº 111 NILOPOLIS – CENTRO / RJ  
CEP:25520-360

CARIMBO DO MÉDICO DE PLANTÃO  
Dr. Pedro Veloso da Silva  
Médico  
CRM/RJ 52.0109688-9

Informe que no dia 20/08/2017 às 18:45 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upe Parana

Nome: Edisangela Assinatura: Edisangela Moraes

**Dra. Marina Goke**

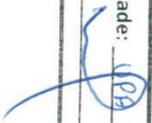
Pediatria Geral  
CRM - 52.59129-3

Atesto que Maria Fernanda Cortez  
possui necessidade de cuidados maternos  
de Milene Maria da Costa por  
sua

*Dra. Marina Goke*  
Pediatra  
CRM 52.59129-3

21/08/17

Estrada do Galeão, 2730 - Sala 304 - Portuguesa - Ilha do Governador  
Tels.: 3975-9897 / Cel.: 99156-9988 / 97516-3649  
E-mail - marinagk@globo.com

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO  |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA Penha</u>   | RESP. RECEBIMENTO   |
| NOME COLABORADOR: <u>Maddene Maria de Costa</u>   | NOME: <u>Ulcicus Luis</u> ASSINATURA:  |
|   | MATRÍCULA: _____  |
| <b>Anexar o Atestado GRAMPEADO<br/>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>  |   |
| <br>VIVARIO<br>MEDICINA OCUPACIONAL                              |   |
| Informe que no dia <u>23</u> / <u>08</u> / <u>17</u> às <u>16</u> : <u>58</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VPA Penha</u> |   |
| Nome: _____ Assinatura:    |   |



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



UPA PENHA

ATESTADO

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>GISELE ZEITUNE       |                                  |
| CPF/DNV:                      | Data de Nascimento<br>20/03/1960 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA |                                  |

Nº Boletim Atendimento Médico : 171708220217

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GISELE ZEITUNE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Agosto de 2017

  
Dra. Ana Beatriz de Magella  
MÉDICA  
Assinatura e Carimbo do Profissional  
CRM. 92188-8

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO       |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UP Paula</u>     | RESP. RECEBIMENTO  |
| NOME COLABORADOR: <u>Assis Esteves</u> | NOME: <u>Assis Esteves</u> ASSINATURA:  |
|  | MATRÍCULA: <u>00400000</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 22 / 08 / 17 às 11 : 10 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Assis Esteves

Assinatura: 

  
VIVARIO  
MEMBRIA OCUPACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA



## DISPENSA MÉDICA

Ao Sr. \_\_\_\_\_  
Cmt, Chefe ou Diretor da OBM

1. Pelo presente informa a V.s<sup>a</sup> que o \_\_\_\_\_  
Posto ou graduação, QBMP, RG

Luiz Phillips Porto Salgado Apresenta contusões em ombro  
Nome Completo Diagnóstico

S 40.0  
CID 10

2. Foi considerado que o BM necessita de :

- a) Dois (02) dias de licença
- b) \_\_\_\_\_ ( ) dias de dispensa
- c) Permissão para \_\_\_\_\_  
por \_\_\_\_\_ ( ) dias
- d) Readaptação Funcional \_ Temporária ( ) por \_\_\_\_\_ ( ) dias  
Readaptação Funcional Defenitiva ( ).
- e) APTO ( )
- f) OBS.: \_\_\_\_\_

Trata-se de prorrogação: ( ) SIM, por \_\_\_\_\_ ( ) dias

Confeccionar Atestado de Origem ( ) SIM ( ) NÃO

Rio de Janeiro 22 de 08 2017

  
CAMILLA MAZONO MACHADO  
CAP. EM O.S. 5308  
CBMERJ / ANSPP CRM 52.72649-2

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO OFICIAL MÉDICO



|                   |                             |                              |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM | VPA PENHA                   | RESP. REFERENCIAL NA UNIDADE |                             |
| NOME COLABORADOR: | LUIZ PHILIPPI PORTO SALGADO | NOME:                        | Marcos Aurélio              |
| Matrícula:        | 170100                      | Período do Afastamento:      | 02 / 08 / 17 a 03 / 08 / 17 |
|                   |                             | ASSINATURA:                  | Marcos Aurélio              |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>HOSPITAL SEMIU LTDA.</b><br>Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ<br>Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34 | DATA: 21:05:01 23-AGO-2017<br>IMP. POR: CARLOSS |
| <b>PACIENTE:</b> 0000112789 CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO                           | <b>DT. NASC.:</b> 01/01/1983 - 34 Anos <b>SEXO:</b>  |   |
| <b>ATENDIMENTO:</b> 00541956 Urgencia   | <b>DT/H INTER.:</b> 23/08/2017 - 20:21   |   |
| <b>RESPONSÁVEL:</b> CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO                                   | <b>ESPECIALIDADE:</b>  |   |
| <b>MÉDICO:</b> CARLOS ALBERTO MACEDO SECUNDO FILHO                                | <b>MATRICULA:</b> 880065184  |   |
| <b>CONVÊNIO:</b> AMIL   | <b>PLANO:</b> AMIL BLUE III <b>SENHA GUIA:</b>   |   |

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO  
foi atendido(a) neste hospital em 23/08/2017 às 20:21 h  
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 2 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s):

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO

Médico(a): CARLOS ALBERTO MACEDO SECUNDO FILHO

Conselho: CRM: 521030744

Carlos Secundo  
Médico  
CRM: 521030744

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|  |   |
|--|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>U74 Saúde</u>                | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Carli Kelly Garcia Soares</u> | NOME: <u>Alexandre</u>  |
| Matrícula: <u>170.597</u>                          | ASSINATURA:  |
|  | Período do Afastamento: <u>23/08/17</u> a <u>24/08/17</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Formo que no dia 24/08/17 às 11:55 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: U74 Saúde

Assinatura:  U74 Saúde

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>UPA PENHA</b><br/><b>ATESTADO MÉDICO</b></p> <p>Atesto que o Sr(a) <u>Marcelo da Silva Torres</u><br/>necessita de <u>7 (sete)</u> dias de repouso.</p> <p>RJ, <u>23/08/2017</u></p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>Médico</b><br/>             Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso<br/>             Penha - CEP 21070-061 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7861         </p> |   |
| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO   |   |
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>  | RESP. RECEBIMENTO<br>NOME: <u>Ysabela</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Marcelo da Silva Torres</u>   | ASSINATURA: <u>Ysabela</u>                |
| MATRÍCULA: <u>21069</u>  |   |

Informe que no dia 23/08/17 às 20:05 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha

Nome: Marcelo da Silva Torres Assinatura: Marcelo da Silva Torres



VIVARIO  
MEDICINA OCUPACIONAL



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



### ATESTADO

|  |   |
|--|---|
| Nome<br><i>Tibério Araújo Ribeiro</i>  |   |
| CPF  | Data de Nascimento<br><i>15/05/1984</i> |
| Unidade de Saúde<br><i>CF Ana Maria Conceição</i>  |   |
| Descrição<br><br><i>Atesto que paciente acima deve ser afastada das atividades de trabalho por um dia, por motivo de doença.</i> |   |

*Eros Reis*  
Médico  
CRM 57.01255-1  
RIO DE JANEIRO, *25* de *Agosto* de 20 *17*.

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/08/17 às 16:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thaiza Araujo Ribeiro matrícula 33659, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Umaraua Lima Fante  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Thaiza Araujo Ribeiro  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



## HOSPITAL IRAJÁ

Rua Pereira de Araújo, 44 - Irajá - MÉDICOS DIA E NOITE - ☎ 3512-0600

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que o

segurado Barbara Dias Oliveira Rodrigues

foi examinado nesta unidade necessitando de 01 (Um) dias de

afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 28 / 08 / 17

Hospital Irajá, 28/08/17  
Local, Data e Hora

Thiago S. Soares  
Médico  
CRM 52109518-8

Nome do Médico e CRM

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|  |   |
|--|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>                          | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>PARAGORA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES</u> | NOME: <u>WALCIUS LINS</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>  |
| Matricula: <u>259874</u>                                     | Período do Afastamento: <u>28</u> / <u>08</u> / <u>2017</u> à <u>08</u> / <u>08</u> / <u>2017</u> |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 29 / 08 / 17 às 11 : 25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: APARELA M M CUIVIA RODRIGUES Assinatura: marlene Dias Oliveira Rodrigues

# CLINAPA

Serviços Médicos

Sra. Maria Cristina da Silva

Ateste para fins trabalhistas  
que Maria Cristina da Silva neces-  
sita de repouso por 2 (dois) dias

28/8/17

André Paulo Azevedo  
CRM 52-57043-A

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|  |   |
|--|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Paula</u>              | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>Marta Cristina da Silva</u> | NOME: <u>Marta Cristina</u> ASSINATURA:  |
| Matricula: _____                                 | Período do Afastamento: <u>28/08/17</u> à <u>30/08/17</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 30/08/17 às 11:45 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Paula  
Nome: Marta Cristina da Silva Jesus Assinatura: 



---

**ATESTADO**

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE **OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS**

ATENDIDO NO SETOR DE EMERGÊNCIA, NECESSITA DE 07 (SETE ) DIA(S) DE

AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

*CID: A9d*

RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2017.

*Deyvisson Bastos Silva*  
NEY  
CRM: 5299542-8

DEYVISSON BASTOS SILVA  
CRM: 52995428-RJ

---

RUA CONDE DE BONFIM, 1033 - TIJUCA/RJ-2571-6242.



NOME: OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS LEITO:  
PRONTUÁRIO: 117283 IDADE: 34 ANOS CONVÊNIO: PARTICULAR  
MÉDICO: DEYVISSON BASTOS SILVA

**L A U D O   D E T A L H A D O**

INFORMO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS NECESSITA DE REPOUSO ABSOLUTO EM DOMICÍLIO POR 07 (SETE) DIAS PARA RECUPERAÇÃO.  
CID: A90

Dr (a) : DEYVISSON BASTOS SILVA  
CRM: 52995428-RJ

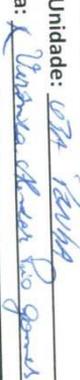
RJ., 28/08/2017 12:45

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>ITA ROLVA</u>                       | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME: <u>Felizardo</u>                                    | ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Isaac Auriberto Torres Fernandes</u> | Período do Afastamento:   |
| Matricula: _____  | <u>28</u> / <u>08</u> / <u>17</u> à <u>03</u> / <u>09</u> / <u>17</u>                             |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 03/09/17 às 16h00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: ITA ROLVA

Nome: Felizardo Torres Fernandes Assinatura: 



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Samara Campos  
da Silva, 12091791-0  
IDENTI. OU REGISTRO  
FOI ATENDIDO (A) ps - mtd  
CLÍNICA OU SERVIÇO  
DO Hm F mopolitano  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
NO DIA 28/8/17, ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (Tres)  
POR EXTENSO  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

ms, 28/8/17  
LOCAL E DATA

Carla Rodopiano S. Pereira  
Ginecologia - Obstetrícia  
CRM 52.51095-2

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|  |  |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBT Raula</u>                | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE   |
| NOME COLABORADOR: <u>Somalia Carneiro da Silva</u> | NOME: <u>Leandro</u> ASSINATURA:  |
| Matricula: <u>170077</u>                           | Período do Afastamento: <u>23/08/17</u> a <u>30/08/17</u>  |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)**

Informe que no dia 23/08/17 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UBT Raula.  
Nome: Somalia Carneiro da Silva Assinatura: Somalia Carneiro da Silva.

Informe que no dia 29/8/17 às 16:12 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha  
 Nome: GLAUCIO FELIX DE MIRANDA Assinatura: \_\_\_\_\_  
Glaucio Felix de Miranda  
 Téc. de Enfermagem  
 COREN-RJ 855.358



**UPA PENHA**  
**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Glaucio Felix  
de Miranda  
 necessita de 01 (um) dias de repouso.

RJ, 29/08/17

  
Dra. Ana Beatriz A. de Magella  
 Médica  
 CRM: 52-0108269-8  
**Médico**

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso  
 Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Penha</u><br>NOME COLABORADOR: <u>Glaucio Felix de Miranda</u><br>Matrícula: <u>170891K</u> | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE<br>NOME: <u>Glaucio Felix</u> ASSINATURA: _____<br>Período do Afastamento: <u>29/08/17</u> a <u>29/08/17</u> |
|---|---|



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



UPA MARE

ATESTADO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>IZABEL CRISTINA NICOMEDES |                                  |
| CPF/DNV:                           | Data de Nascimento<br>08/10/1966 |
| Unidade de Saúde<br>UPA MARE       |                                  |

Nº Boletim Atendimento Médico : 011708290285

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IZABEL CRISTINA NICOMEDES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Agosto de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dra. Michelle P. da Silva  
Médica  
CRM 52.85105-1

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA-M-VIA</u>             | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE<br>NOME: <u>Karla Helena</u>               | ASSINATURA: <u>Karla Helena</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>IZABEL CRISTINA MORAES</u> | Período do Afastamento:   |                                 |
| Matricula: <u>80059</u>                         | <u>29</u> / <u>08</u> / <u>2017</u> à <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> |                                 |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 30/08/2017 às 23:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA-M-VIA  
Nome: IZABEL CRISTINA MORAES Assinatura: [assinatura]



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



PREFEITURA  
Belford Roxo  
CIDADE DE TRABALHO  
SECRETARIA DE SAÚDE

USF VILA PAULINA *Convênio com o SUS*  
EQUIPE II  
CNES: 2289652 **ATESTADO MÉDICO**

ATESTO que o segurado Mônica Santos  
de Souza, portador da carteira Profissional nº 09.790.961-8,  
Série \_\_\_\_\_, necessita de 04 dias (Quatro)  
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo  
de doença.

AM - CATARATA  
CA 11 54-3  
USF Vila Paulista Belford Roxo  
Assinatura ou Ambulatório \_\_\_\_\_  
Localidade e Data \_\_\_\_\_

29/08/2017

Mônica S. Souza  
Assinatura do Paciente

Galileu Manoel Zago  
Médico CRM nº 330473  
Assinatura do Médico 29/08/2017

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>             | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE                                      |
| NOME COLABORADOR: <u>MONICA SANTOS de SOUZA</u> | NOME: <u>VINCIVUS LINS</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>         |
| Matrícula: <u>47245</u>                         | Período do Afastamento: <u>29 / 08 / 17</u> à <u>29 / 08 / 17</u> |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 08 / 09 / 17 às 15 : 15 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA  
Nome: Mônica Santos de Souza Assinatura: [Signature]

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML - Bda Inf Pqdt  
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARAQUEDISTA  
(GUD/1962)  
**RECEITUÁRIO**

Adriana Santos R Almeida  
Adotei para as devidas fins,  
que o presente atestado, consta  
de 03 (três) dias de afastamento  
Domiciliar

Informe que no dia 01/09/17 às 13:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: Adriana Santos R Almeida

Assinatura: [Assinatura]

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: 119ª Companhia  
NOME COLABORADOR: Adriana Santos Almeida  
Matrícula: 13958

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
NOME: [Assinatura] ASSINATURA: Jeniffer Dias dos Santos  
Período do Afastamento: 01/08/17 a 02/09/17  
Ata-Administrativo

Dr. Antonio Assef  
MÉDICO  
CRM 52.101874-4

3/18/17

O  
(iiii)

0002 0420 Investidor: Galvão IFRJ

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

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

Dr. Daniel Ferreira Spindola  
Neurocirurgia  
CRM: 5298724-7

Médico/Odontólogo

|          |       |
|----------|-------|
| 07/08/17 | M54.2 |
| DATA     | CID   |

por motivo de doença.

cessando de  ( Hum ) dias de repouso (por extenso)

(ident./reg.) \_\_\_\_\_, no dia 07/08/17, às 07:30 horas, neste hospital, (serviço) \_\_\_\_\_, foi atendido(a) \_\_\_\_\_,

André de Oliveira Sampaio

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO  
ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Parna</u>         | RESP. RECEBIMENTO<br>NOME: <u>Joséia</u> | ASSINATURA: <u>[assinatura]</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Judaci de Oliveira</u> | MATRÍCULA: <u>33.964</u>                 |                                 |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**



Informo que no dia 09/08/17 às 20:30 h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upa Parna  
 Nome: Judaci de Oliveira Santiago Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



**ATESTADO**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nome<br>ELIZANGELA PEREIRA FIRMINO  |                                  |
| CPF/DNV<br>09251678782  | Data de Nascimento<br>26/09/1980 |
| Unidade de Saúde<br>SMSDC RIO CF ZILDA ARNS - AP 31   |                                  |
| Descrição<br><br>ATESTO QUE A PACIENTE SUPRACITADA NECESSITA DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR 07 DIAS, POR MOTIVO DE SAÚDE. CID 10: F400. |                                  |

RIO DE JANEIRO 2 de Agosto de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



Dr. William Jaber Jr  
CRM 52 101601-6  
Médico

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>CIA TEUKO</u>               | RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  |
| NOME COLABORADOR: <u>ELISABETH TEUKO FERREIRA</u> | NOME: <u>Alcino</u>   |
| Matricula: <u>147754</u>                          | ASSINATURA:  |
|   | Período do Afastamento: <u>02/08/17</u> à <u>02/08/17</u>   |

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 02/08/17 às 12:15 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: CIA TEUKO  
Nome: STANI FAZIA DUKE Assinatura: 



### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr.(a) Carla Vieira do  
Silva  
foi atendido (a) Duodenus  
no dia 01/08/17 às 07:15 horas, necessitando de 07  
(SETE) dias de repouso, por motivo de doença.

  
Marcelo Mendes Waz  
Médico  
CRM 52944/GO

ASSINATURA E CARIMBO MÉDICO

no, 01/08/17  
LOCAL E DATA

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84, e CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>       | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2017         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 324,73             |
|  | <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                                   | 324,73             |

85640000003-5 24730064723-4 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>     | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2017         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 324,73             |
|  | <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                                   | 324,73             |

85640000003-5 24730064723-4 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



| PIS - CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28 |              |               |
|---|--------------|---------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL        | PIS FOLHA     |
| 10065561  | UPA PENHA    | 86,78         |
| 10065995  | GT UPA PENHA | 237,95        |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |              | <b>324,73</b> |

Recib. 2568

Bancos 4212.9

UDE 24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

158

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 25/08/2017 - 14h02<br>Nº de controle: 505.202.762.861.148.871   Autenticação bancária: 035.564.451 |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>   |   |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>8564000003-5 24730064723-4 71003439410-0 00183017212-6</b><br>Data do Pagamento: <b>25/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 324,73</b>   |   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |
| gEdWPOwR wPiw6#eL qZHPOY2L Qv*addf YUKPum4R tSsGvSUa n#MdU7Gr yJ4gFbo9<br>Nnux?VF? F?K5S7d4 3qQE3AvT xjIQvvg* zT4RFTQ eDpcG@Cc A#Z6Vuz1 vSyEdRpf<br>7D#fPknR C6lAm*#* G9gmIx7W QYhfPYpw l@mrx6GJ k*?T*f6Q 00502527 00340024  |   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099   | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |



140

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 12h39<br>Nº de controle: 917489663978941731   Documento: 0814895 |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 1,90</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>TARIFA INSS AUT R\$ 23.203,43</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>   |   |
| OSx5mTX8 qISM*OhC mX3XAu6q PHqEphEG wyJ7v383 IiqsyD?L ehgNXBEK 2ZrS2Nuy<br>66@GBPui KkmX4cs2 Kfhj7EFs pt4xusd? ?TIIdi@L9 TRj3QsyU 9N1?CQqu yIpgVoCm<br>wtXaP9OX W#jVpnxB MwEkEn2I UrxNoPJU PwbyREAv UUsaOwCJ 00814000 00000042        |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099<br>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.                    |
| <b>Ouvidoria</b>  | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |
|   | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 13:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.45  
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3  
=====

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305         |
| COMPETENCIA            | 07/2017      |
| IDENTIFICADOR          | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017   |
| VALOR DO INSS          | 23.203,43    |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 23.203,43    |

DOCUMENTO: 081805  
AUTENTICACAO SISBB: C.3FE.432.F3F.EBD.22D  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.45  
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305         |
| COMPETENCIA            | 07/2017      |
| IDENTIFICADOR          | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017   |
| VALOR DO INSS          | 23.203,43    |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 23.203,43    |

DOCUMENTO: 081805  
AUTENTICACAO SISBB: C.3FE.432.F3F.EBD.22D  
=====

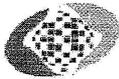
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|  |            |                            |                    |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  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            | 07/2017            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE - ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b><br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 23.203,43          |
|  |            | 7 -                        |                    |
|  |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/08/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |            | 11 - TOTAL                 | 23.203,43          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |            |                            |                    |

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|  |            |                            |                    |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  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            | 07/2017            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE - ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b><br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 23.203,43          |
|  |            | 7 -                        |                    |
|  |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/08/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |            | 11 - TOTAL                 | 23.203,43          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |            |                            |                    |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - 00.343.941/0001-28 |                              |     |           |
|---|------------------------------|-----|-----------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                        |     | INSS AUT  |
| 10133999  | Sede Glória                  | R\$ | 240,00    |
| TOTAL RESUMO  |                              | R\$ | 240,00    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                        |     | INSS AUT  |
| 11416558  | GUARDA PARQUE                | R\$ | 1.106,25  |
| 11400481  | JA - Queiroz Galvão          | R\$ | -         |
| TOTAL RESUMO  |                              | R\$ | 1.106,25  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                        |     | INSS AUT  |
| 11409559  | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | R\$ | -         |
| 11412559  | AMPLA - Bom Retiro           | R\$ | 575,00    |
| TOTAL RESUMO  |                              | R\$ | 575,00    |
| TOTAL RESUMO PROJETOS   |                              | R\$ | 1.921,26  |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS  |                              | R\$ | 23.203,43 |

| INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - 00.343.941/0001-28 |                                 |            |                  |
|---|---------------------------------|------------|------------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 12021000  | CAP 2.1                         | R\$        |                  |
| 12021995  | GT 2.1                          | R\$        | 387,19           |
| 12021903  | V3 AP 2.1                       | R\$        |                  |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>387,19</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 12031000  | CAP 3.1                         | R\$        |                  |
| 12031995  | GT 3.1                          | R\$        | 4.401,70         |
| 12031903  | V3 AP 3.1                       | R\$        |                  |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>4.401,70</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 12051000  | UPA ROCINHA                     | R\$        |                  |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA                  | R\$        | 719,07           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>719,07</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 12052000  | UPA ALEMAO                      | R\$        |                  |
| 12052995  | GT UPA ALEMAO                   | R\$        | 363,00           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>363,00</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10061820  | UPA IRAJÁ                       | R\$        |                  |
| 10061995  | GT UPA IRAJA                    | R\$        | 780,00           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>780,00</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10065561  | UPA PENHA                       | R\$        |                  |
| 10065995  | GT UPA PENHA                    | R\$        | 2.536,80         |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>2.536,80</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10063559  | UPA ENGENHO NOVO                | R\$        |                  |
| 10063995  | GT UPA ENGENHO NOVO             | R\$        | 292,60           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>292,60</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10062558  | UPA ILHA DO GOVERNADOR          | R\$        |                  |
| 10062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       | R\$        | 72,60            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>72,60</b>     |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10066000  | UPA GERICINO                    | R\$        |                  |
| 10066995  | GT UPA GERICINO                 | R\$        | 421,09           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>421,09</b>    |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    | R\$        |                  |
| 10100995  | GT HM PINHEIRAL                 | R\$        | 5.828,32         |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>5.828,32</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | INSS AUT         |
| 10080574  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    | R\$        |                  |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$        | 5.479,80         |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>5.479,80</b>  |
| <b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>21.282,17</b> |



J39

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 12h39<br>Nº de controle: 917489663978941731   Documento: 0814886 |   |  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |   |  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 2.536,80</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>INSS AUT R\$ 23.203,43</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>  |   |   |  |
| Uw5ZUTMq 3nmoFqYH g#4jmoGv pT64qfjq #5LT55pF eY7NFoKY eP8KsF9g ZhOKXVYm<br>?8g?2ycd Lmpl5Paq YTxGjTUQ @Y36vCGS jk68B4UE Htfd97?y KRrs4e#p bPDHTMYi<br>*qS?H3*J 7QAMTM4Q E4XeaAk1 RLWDKu?B azunoLrf H7UaT@*R 00814000 00000042      |   |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=54a072b79...>

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=54a072b79...>



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 15:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43  
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305         |
| COMPETENCIA            | 07/2017      |
| IDENTIFICADOR          | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017   |
| VALOR DO INSS          | 123.335,62   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 123.335,62   |

DOCUMENTO: 081809  
AUTENTICACAO SISBB: C.950.205.0AE.80A.790

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.43  
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305         |
| COMPETENCIA            | 07/2017      |
| IDENTIFICADOR          | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017   |
| VALOR DO INSS          | 123.335,62   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 123.335,62   |

DOCUMENTO: 081809  
AUTENTICACAO SISBB: C.950.205.0AE.80A.790

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

10/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

|                                       |  |  |                            |                        |      |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  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            | 07/2017                |      |
|                                       |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28     |      |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 123.335,62             |      |
|                                       |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/08/2017                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 123.335,62             |      |
|                                       |  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

|                                       |  |  |                            |                        |      |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  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            | 07/2017                |      |
|                                       |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28     |      |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 123.335,62             |      |
|                                       |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/08/2017                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 123.335,62             |      |
|                                       |  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

| INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 |                                 |            |                   |
|--|---------------------------------|------------|-------------------|
| <b>C. DE CUSTOS</b>  |                                 |            |                   |
|  | <b>LOCAL</b>                    |            | <b>INSS FOLHA</b> |
| 10241002   | Colônia de Férias - Futebol     | R\$        | 1.350,72          |
| 10241999   | Colônia de Férias               | R\$        | 4.321,23          |
| 10105576   | OLHO NO LIXO                    | R\$        | 3.897,81          |
| 11406327   | Acessuas                        | R\$        | -                 |
| 11406994   | Acessuas                        | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>9.569,76</b>   |
| <b>C. DE CUSTOS</b>  |                                 |            |                   |
|  | <b>LOCAL</b>                    |            | <b>INSS FOLHA</b> |
| 11402276   | Espaco CE Unesco                | R\$        | 2.735,56          |
| 11413436   | EVANGELICOS E CIDADANIA         | R\$        | 841,87            |
| 11400546   | JA - Seadrill                   | R\$        | 412,83            |
| 11400579   | J.A. SEVAN MARINE               | R\$        | 144,61            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>4.134,87</b>   |
| <b>C. DE CUSTOS</b>  |                                 |            |                   |
|  | <b>LOCAL</b>                    |            | <b>INSS FOLHA</b> |
| 11252372   | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK | R\$        | 225,11            |
| 11252994   | CO Casas Viva                   | R\$        | 91,27             |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>316,39</b>     |
| <b>C. DE CUSTOS</b>  |                                 |            |                   |
|  | <b>LOCAL</b>                    |            | <b>INSS FOLHA</b> |
| 11412559   | AMPLA - Bom Retiro              | R\$        | 3.237,46          |
| 11411559   | Ampla Caramujo                  | R\$        | 608,44            |
| 11410558   | Rios da Serra                   | R\$        | 456,08            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>4.301,98</b>   |
| <b>C. DE CUSTOS</b>  |                                 |            |                   |
|  | <b>LOCAL</b>                    |            | <b>INSS FOLHA</b> |
| 11332521   | Haiti é Aqui                    | R\$        | 316,56            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>316,56</b>     |
| <b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>18.639,55</b>  |
| <b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>  |                                 | <b>R\$</b> | <b>123.335,62</b> |

| INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 |                                 |       |    |            |
|--|---------------------------------|-------|----|------------|
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10070101   |                                 |       | RS |            |
| 10070999   | SAUDE MENTAL                    |       | RS | 456,33     |
| TOTAL RESUMO   | GT SAUDE MENTAL                 |       | RS | 456,33     |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12021000   |                                 |       | RS |            |
| 12021995   | CAP 2.1                         |       | RS | 3.739,66   |
| 12021903   | GT 2.1                          |       | RS | 7.024,76   |
| TOTAL RESUMO   | V3 AP 2.1                       |       | RS | 10.864,42  |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12031000   |                                 |       | RS |            |
| 12031995   | CAP 3.1                         |       | RS | 2.302,54   |
| 12031903   | GT 3.1                          |       | RS | 30.137,85  |
| TOTAL RESUMO   | V3 AP 3.1                       |       | RS | 32.440,40  |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12034000   |                                 |       | RS |            |
| 12033995   | CAP 3.3                         |       | RS | 3.571,00   |
| 12033903   | GT 3.3                          |       | RS | 29.848,14  |
| TOTAL RESUMO   | V3 AP 3.3                       |       | RS | 29.572,14  |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12051000   |                                 |       | RS |            |
| 12051574   | UPA ROCINHA                     |       | RS | 69,01      |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA ROCINHA                  |       | RS | 2.034,87   |
|  |                                 |       | RS | 2.122,47   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12052000   |                                 |       | RS |            |
| 12052995   | UPA ALEMAO                      |       | RS | 91,89      |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA ALEMAO                   |       | RS | 2.675,21   |
|  |                                 |       | RS | 2.675,21   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10061820   |                                 |       | RS |            |
| 10061995   | UPA IRAJA                       |       | RS | 538,35     |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA IRAJA                    |       | RS | 1.720,00   |
|  |                                 |       | RS | 2.290,35   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10064560   |                                 |       | RS |            |
| 10064995   | UPA MARE                        |       | RS | 781,11     |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA MARE                     |       | RS | 957,71     |
|  |                                 |       | RS | 1.738,82   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10065461   |                                 |       | RS |            |
| 10065995   | UPA PENHA                       |       | RS | 742,31     |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA PENHA                    |       | RS | 1.661,90   |
|  |                                 |       | RS | 2.424,15   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 0063559  |                                 |       | RS |            |
| 0063995  | UPA ENGENHO NOVO                |       | RS | 505,33     |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA ENGENHO NOVO             |       | RS | 2.762,54   |
|  |                                 |       | RS | 2.767,87   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10067258   |                                 |       | RS |            |
| 10062995   | UPA ILHA DO GOVERNADOR          |       | RS | 67,60      |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       |       | RS | 67,60      |
|  |                                 |       | RS | 67,60      |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10066000   |                                 |       | RS |            |
| 10066995   | UPA GERICINO                    |       | RS | 120,53     |
| TOTAL RESUMO   | GT UPA GERICINO                 |       | RS | 2.851,27   |
|  |                                 |       | RS | 2.916,21   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10109575   |                                 |       | RS |            |
| 10109995   | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    |       | RS | 492,08     |
| TOTAL RESUMO   | GT HM PINHEIRAL                 |       | RS | 1.150,38   |
|  |                                 |       | RS | 1.682,42   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 10080574   |                                 |       | RS |            |
| 10080995   | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    |       | RS | 1.148,13   |
| TOTAL RESUMO   | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY |       | RS | 7.279,75   |
|  |                                 |       | RS | 8.426,92   |
|  |                                 |       |    |            |
| C.DE CUSTOS  |                                 | LOCAL |    | INSS FOLHA |
| 12100600   |                                 |       | RS |            |
| 12106995   | HM RONALDO GAZOLLA              |       | RS | 1.726,81   |
| TOTAL RESUMO   | GT HM RONALDO GAZOLLA           |       | RS | 2.426,87   |
|  |                                 |       | RS | 4.153,63   |
| TOTAL RESUMO - SAUDE   |                                 |       | RS | 104.696,06 |



128

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 14h04<br>Nº de controle: 573082550110951711   Documento: 0814462 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 2.424,15</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>INSS R\$ 123.335,62</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><br><br>Ej5f*d#b @Qy#Jd3I hjgsMZWj @5IM9jT* eX*4Ut?B 7eTXYUwg FPaqJXIT aT6bAJjn<br>mrIdN7ta sZn2SAz5 g2MokvyQ FgpYkWyf sw7rlaJA rfmQBR5M EMRkFT4s UrtogUwD<br>5kjD5QMN ?que942v 5Kv@1g2v EsJPxBao 4*HoOl?u XkgaPwA2 00814000 00000042 |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |  |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <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>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/08/2017         |
| <p>IRRF CLT UP A PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 56.555,23          |
|  | <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                                      | 56.555,23          |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85610000565-6 55230064723-7 01003439410-5 00105617212-3



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <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>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/08/2017         |
| <p>IRRF CLT UP A PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 56.555,23          |
|  | <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                                      | 56.555,23          |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85610000565-6 55230064723-7 01003439410-5 00105617212-3



cortar nesta linha

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

Adriana Silva  
Supervisor Dpto Passos  
RG/ 20.029.0427  
Viva Rio



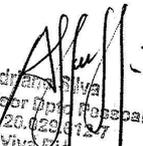
IRRF - CLT - UPA PENHA - JULHO 2017 - PGTO 18/08/2017

CNPJ: 00.343.941/0017-95

| C.DE CUSTOS  | LOCAL     | IRRF FOLHA |
|--------------|-----------|------------|
| 10065561     | UPA PENHA | 56.555,23  |
| TOTAL RESUMO |           | 56.555,23  |

Pag. 1868

Banco 4212-9  
V=00

  
Adriana Silva  
Supervisor (p) de Recursos  
RG: 28.428.127  
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

127

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/08/2017 - 10h57<br>Nº de controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação bancária: 032.489.786 |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>   |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>85610000565-6 55230064723-7 01003439410-5 00105617212-3</b><br>Data do Pagamento: <b>18/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 56.555,23</b>   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |
| KlRQm?TH csXFfsoa Xi6coa44 3sobNYk4 eDer63S? hZ6eGk4W X6zXL0XR 9IOHg68N<br>G@ziLfjP 4*c7ig18 boij2L5l rDazSGe2 dimNrKrc AzVA4P*y oTWRkBS*b oIF*p9rN<br>h#fzKW?E 49LZA8xf WXdnCFK2 dwdkHySN WpJ*x2xg yQAU2@sG 00501827 0C650055   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  | Demais telefones consulte o site Fale Conosco   |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>25553750   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.520,87           |
|   | <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                                   | 3.520,87           |

85680000035-3 20870064723-2 01003439410-5 00105617212-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>25553750  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.520,87           |
|  | <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                                   | 3.520,87           |

85680000035-3 20870064723-2 01003439410-5 00105617212-3

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



cutar nesta linha

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



| IRRF- CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28 |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL        | IRRF FOLHA      |
| 10065561  | UPA PENHA    | 529,68          |
| 10065995  | GT UPA PENHA | 2.991,19        |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |              | <b>3.520,87</b> |

Part. 1863

3eduro 4212-9

sys a



J26

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/08/2017 - 11h04<br>Nº de controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação bancária: 032.498.134 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>8568000035-3 20870064723-2 01003439410-5 00105617212-3</b><br>Data do Pagamento: <b>18/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 3.520,87</b>  |   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |  |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |  |   |
| RuKCGaRg 9ZDa#lEc SE?hjWih F@lZs2T7 SuLXSp5d QdKttRxO DZbBUd5l L?6rX6Sr<br>L*yKhZRO diPbbnLA Er4EWLGr PBtGqUEo 3lMDe5Fd 3RHPlRYU vRp?5ejR JD*Tdxnn<br>uslt77Ak qwQ89MaT yJCems4R ezf#78h7 QXmVDbq@ eq2UaP?M 00501827 0C500020   |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |   |  |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 358,40             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <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                                   | 358,40             |
|  |   |                    |

85670000003-2 58400064723-3 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 358,40             |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <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                                   | 358,40             |
|  |   |                    |

85670000003-2 58400064723-3 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



| IRRF- AUT- JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 VIVARIO |              |          |
|--|--------------|----------|
| C.DE CUSTOS  | LOCAL        | IRRF AUT |
| 10065561   | UPA PENHA    | 358,40   |
| 10065995   | GT UPA PENHA | -        |
| TOTAL RESUMO   |              | 358,40   |

PAER-1868

BRANCO 4212-9

JUL 20



124

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/08/2017 - 11h23<br>Nº de controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação bancária: 032.516.071 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>8567000003-2 58400064723-3 01003439410-5 00105617212-3</b><br>Data do Pagamento: <b>18/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 358,40</b>  |   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |  |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |  |   |
| oQo4OeiX LbrQXkXe ZJsADwzX BL4uyrGA njAYySnn XVeQYBjf ?uHUWW2D ?wy#Dr#m<br>m3F6oQ7R 8f5b*LU* E2kADZLg t6L2Ufrf PF42aZRJ bpd9Fy2@ 5o5k?Pjp X*A@zuGi<br>RjWXNavm sIjSxYIe rHmVJNLr iScUmcb# 9dSFUCiB Ac2T*vxo 00501827 00380058   |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |   |  |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p>  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0588               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p>IRRF AUTONOMO UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 242,00             |
|  | <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                                   | 242,00             |

85680000002-3 42000064723-0 01003439410-5 00105887212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p>  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0588               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p>IRRF AUTONOMO UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 242,00             |
|  | <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                                   | 242,00             |

85680000002-3 42000064723-0 01003439410-5 00105887212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



| IRRF AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO UPA PENHA - PGTO 18/08/2017 |           |                |        |
|--|-----------|----------------|--------|
| CNPJ: 00.343.941/0017-95   |           |                |        |
| C.DE CUSTOS  | LOCAL     | IRRF AUTONOMOS |        |
| 10065561   | UPA PENHA | R\$            | 242,00 |
| TOTAL RESUMO   |           | R\$            | 242,00 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA PENHA                                |           | R\$            | 242,00 |

Page 1868

322220 4212.9

ME 04



123

|  |   |
|--|---|
| <br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/08/2017 - 11h11<br>Nº de controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação bancária: 032.505.268 |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>   |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>8568000002-3 4200064723-0 01003439410-5 00105887212-6</b><br>Data do Pagamento: <b>18/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 242,00</b>  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |
| ela6Mzjn *hCT8EXq 9UimcZNX *@3XFG?g Qai5GIdY SmeLfzrlw KXzbPrtW AdF9aQrg<br>u?pIOjd3 MZkAS?CB 6FOEhZi 6APT#adq EGim8sIC osINC4Ex ihv5qVIF j*iadcjy<br>BLDaydVL sqXqj*eQ Xbz2C?F2 wncQuTmZ NzyqJjr6 GFwT6ACC 00501827 00220042  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099<br>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.                      |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933<br>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |
|  | Demaís telefones consulte o site Fale Conosco   |

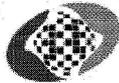
02/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |  |                            |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2017            |
|  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 35.792,53          |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 7 -                        |                    |
| 18/08/2017   |  | 8 -                        |                    |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                 | 35.792,53          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |  |                            |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2017            |
|  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 35.792,53          |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 7 -                        |                    |
| 18/08/2017   |  | 8 -                        |                    |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  |  | 11 - TOTAL                 | 35.792,53          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                    |



INSS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

| C.DE CUSTOS         | LOCAL     | INSS FOLHA           |
|---------------------|-----------|----------------------|
| 10065561            | UPA PENHA | R\$ 35.792,53        |
| <b>TOTAL RESUMO</b> |           | <b>R\$ 35.792,53</b> |

Prof. 1868  
Becerra 4212-9  
JSE

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO

102

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>GPS<br>Data da operação: 18/08/2017 - 10h35<br>Nº de Controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação Bancária: 003.712.041.496.228 |  |  |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b>  |   |  |  |
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO   | 2305   |  |
|  | 04. COMPETÊNCIA   | 07/2017  |  |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO<br><b>VIVA RIO</b><br><b>AV LOBO JUNIOR S/N</b>   | 05. IDENTIFICADOR   | 343941001795   |  |
|  | 06. VALOR DO INSS   | R\$ 35.792,53  |  |
| 02. VENCIMENTO<br>(Uso Exclusivo INSS)<br><small>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 em 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.</small>   | 07.   |  |  |
|  | 08.   |  |  |
|  | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES  | R\$ 0,00   |  |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS   | R\$ 0,00   |  |
|  | 11. TOTAL   | R\$ 35.792,53  |  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/08/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.<br/>www.bradesco.com.br</p> |   |  |  |
| <b>Autenticação</b><br><br>jUBizB7k ?a64*bYN ZY*gjsdz XWoqrteq rJM9LtXK FIyK?vaS yRDx67Gc tR1*kuT?<br>hMR8nvSM G9Q1uOF3 YUmltRFu vK5aQ7P* 8wwi?mqm czRvaV34 k6Izzhcs LkywhWRn<br>ekz2*ZG1 k3xyWOAu 2Ft*Y5jt O9rAWzkb MACg1YT4 5oYZz@8T 52883507 75290023   |   |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  |   | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |  |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco                                   |  |

02/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |  |                         |                            |      |
|--|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305                       |      |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA         | 07/2017                    |      |
|  |  | 5 - IDENTIFICADOR       | 00.343.941/0017-95         |      |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS       | 3.483,60                   |      |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 18/08/2017              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |      |
|  |  | 11 - TOTAL              | 3.483,60                   |      |
|  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                            |      |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|  |  |                         |                            |      |
|--|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305                       |      |
|  |  | 4 - COMPETÊNCIA         | 07/2017                    |      |
|  |  | 5 - IDENTIFICADOR       | 00.343.941/0017-95         |      |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS       | 3.483,60                   |      |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   |  | 18/08/2017              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |      |
|  |  | 11 - TOTAL              | 3.483,60                   |      |
|  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                            |      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - UPA PENHA |           |               |                 |
|--|-----------|---------------|-----------------|
| C.DE CUSTOS  | LOCAL     | INSS AUTONOMO |                 |
| 10065561   | UPA PENHA | R\$           | 3.483,60        |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |           | <b>R\$</b>    | <b>3.483,60</b> |

2008.1868

320000 4212-9

DS = 20

Ger. de Pessoal  
VIVA RIO

321

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>GPS<br/>Data da operação: 18/08/2017 - 10h39<br/>Nº de Controle: 196.719.612.915.840.701   Autenticação Bancária: 003.712.041.612.859</p>  |   |
| <p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>   |   |
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br/><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | <p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2305</b></p>  |
|  | <p>04. COMPETÊNCIA <b>07/2017</b></p>   |
| <p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO<br/><b>VIVA RIO</b><br/><b>AV LOBO JUNIOR S/N</b></p>  | <p>05. IDENTIFICADOR <b>343941001795</b></p>  |
|  | <p>06. VALOR DO INSS <b>R\$ 3.483,60</b></p>  |
|  | <p>07.</p>  |
| <p>02. VENCIMENTO<br/>(Uso Exclusivo INSS)</p>   | <p>08.</p>  |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>   | <p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p>   |
|  | <p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p>  |
|  | <p>11. TOTAL <b>R\$ 3.483,60</b></p>  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/08/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.<br/>www.bradesco.com.br</p> |   |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>qcIXm#Fu 3XHD12K3 SePvgJbw iczrzGzf KuuxGQxh N31EqVyY icM9E1aS br98iYHJ<br/>fB*o9ZYw N@s#7wpz DpztmKn2 fShLnElu MjXo8P4t eRkbxyuY n?ggOHL3 @EjzmK95<br/>?L#nGKyC rO16QClJ dHVFuo#o RomD*9Rj 21eenRMK dqkZu@62 52883507 75380033</p>  |   |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>  | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> |
| <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>  | <p>Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</p>                                  |



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D081027452870012  
08/08/2017 10:33:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.56  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3  
=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRE  
Codigo de Barras 85820001355-0 72660179170-1  
80760705000-0 03439410001-2  
Data do pagamento 07/08/2017  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 07/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2017  
VALOR DEPOSITO 135.572,66  
Valor Total 135.572,66  
=====  
DOCUMENTO: 080703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC3.C00.C00.0E1.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

|                                  |                                |   |                             |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.969,48                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>13 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>139,38 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>139,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

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

85830000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

|                                  |                                |   |                             |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.969,48                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>13 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>2             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>139,38 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>139,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

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

85830000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

|                                  |                                |   |                              |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.694.658,30              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>468 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|  |                     |                                   |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>135.572,66 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>135.572,66 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

|                                  |                                |   |                              |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.694.658,30              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>468 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|  |                     |                                   |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>135.572,66 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>135.572,66 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28 |   |                      |
|---|---|----------------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 10199920  | VARIÁVEL                                | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS</b>            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 10008999  | Diretoria Executiva                     | RS                   |
| 10010999  | Controladoria                           | RS                   |
| 10120999  | Gestão de Projetos                      | RS                   |
| 10116999  | Patrimônio                              | RS                   |
| 10130950  | Recuperação de Despeças                 | RS                   |
| 10133000  | Viva Rio - SEDE                         | RS                   |
| 10133999  | Serviços Administrativos                | RS                   |
| 10137999  | Contas a Pagar                          | RS                   |
| 10138999  | Financeiro                              | RS                   |
| 10136999  | Processos                               | RS                   |
| 10149999  | Rele                                    | RS                   |
| 11413436  | EVANGELICOS E CIDADANIA                 | RS 642,81            |
| 10146999  | Tecnologia da Informação                | RS                   |
| 10147999  | Sistema de Informação                   | RS                   |
| 11252970  | Segurança Humana - ADM                  | RS                   |
| 11227971  | Educação - ADM                          | RS                   |
| 11252972  | ESPACO ELCS                             | RS                   |
| 10165999  | Documentação                            | RS                   |
| 10241002  | Colônia de Férias - Futebol             | RS 2.932,40          |
| 10241999  | Colônia de Férias                       | RS 6.608,14          |
| 10170999  | Recursos Humanos                        | RS                   |
| 10180999  | Manutenção                              | RS                   |
| 10249999  | Soninha                                 | RS                   |
| 10252999  | Reprografia                             | RS                   |
| 10261999  | Voluntariado                            | RS                   |
| 10321999  | Assessoria de Imprensa                  | RS                   |
| 10332999  | Eventos                                 | RS                   |
| 11406327  | Acessuas                                | RS                   |
| 11406994  | CO Acessuas                             | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS 10.183,35</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11333264  | VF KIRKENS                              | RS                   |
| 11332337  | FAVELA TEM MEMORIA                      | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS</b>            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11412436  | Drogas e Democracia                     | RS                   |
| 11252549  | Ausaid                                  | RS                   |
| 11412536  | Campanha de Drogas                      | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS</b>            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11408313  | P.C. - SEI                              | RS                   |
| 11402276  | ESPACO C.E. UNESCO                      | RS 1.684,30          |
| 11402534  | UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN            | RS                   |
| 11405424  | CASA CEG                                | RS                   |
| 11401276  | Reforma da Quadra UNESCO                | RS                   |
| 10105576  | OLHO NO LIXO                            | RS 3.740,99          |
| 11400550  | J.A. WEAATHERFORD                       | RS                   |
| 11400557  | NOVA MISSÃO DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO   | RS                   |
| 11400530  | JA - Odebrecht                          | RS                   |
| 10201556  | JA - Microcred                          | RS                   |
| 11400540  | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA             | RS                   |
| 11400509  | JA - Franks Internacional               | RS                   |
| 11400551  | JA - Pacific                            | RS                   |
| 11400200  | J.A. SERVIÇOS                           | RS                   |
| 11400507  | SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO  | RS 898,80            |
| 11400490  | JA - BI                                 | RS                   |
| 11400475  | J.A. NOBLE BRASL                        | RS                   |
| 11400478  | J.A. PAN MARINE                         | RS                   |
| 11400473  | J.A. TRANSOCEAN                         | RS                   |
| 11400492  | J.A. TERRAPLENO                         | RS                   |
| 11400481  | J.A. QUEIROZ GALVAO                     | RS                   |
| 10090210  | GINGANDO PELA PAZ                       | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS 6.324,09</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11253772  | CASAS VIVA                              | RS 319,02            |
| 11252994  | CO Casas Viva                           | RS 137,80            |
| 11416558  | GUARDA PARQUE                           | RS                   |
| 11485000  | BID                                     | RS                   |
| 11253000  | Fazendinha Miguel Pereira               | RS                   |
| 11253666  | Fazendinha Miguel Pereira PADF          | RS                   |
| 11253667  | Fazendinha Miguel Pereira SENAD         | RS                   |
| 11411436  | M.E.D.O.A                               | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS 456,83</b>     |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11409559  | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A            | RS                   |
| 11412559  | AMPLA - Bom Retiro                      | RS 3.034,84          |
| 11411559  | Ampla Caramujo                          | RS 500,52            |
| 11410558  | Rios da Serra                           | RS                   |
| 11409552  | Bom Rio                                 | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS 3.535,38</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                                   | FGTS FOLHA           |
| 11332521  | Haiti é Aqui                            | RS 281,40            |
| 11272436  | Academia de Futebol Haiti               | RS                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | <b>RS 281,40</b>     |
| <b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>  |   | <b>RS 20.783,02</b>  |
| <b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>   |   | <b>RS 135.572,66</b> |
| <b>GUIA EMPREGADOS</b>  |   | <b>RS 135.572,66</b> |
| <b>GUIA APRENDIZ -11400507</b>  | SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO  | RS 139,39            |
| 11400579  | JA - Sevan Marine                       | RS 36,16             |
| 11400546  | J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA | RS 103,23            |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |   | <b>RS 135.712,05</b> |

| FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGT0 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28 |                                 |            |                   |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10070101  | SAUDE MENTAL                    | R\$        | 475,14            |
| 10070999  | GT SAUDE MENTAL                 | R\$        | 183,44            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>608,58</b>     |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12021000  | CAP 2.1                         | R\$        | 2.326,98          |
| 12021995  | GT 2.1                          | R\$        | 7.980,80          |
| 12021903  | V3 AP 2.1                       | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>10.307,78</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12031000  | CAP 3.1                         | R\$        | 4.175,28          |
| 12031995  | GT 3.1                          | R\$        | 34.438,44         |
| 12031903  | V3 AP 3.1                       | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>38.613,72</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12033000  | CAP 3.3                         | R\$        | 3.288,68          |
| 12033995  | GT 3.3                          | R\$        | 26.331,12         |
| 12033903  | V3 AP 3.3                       | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>29.619,80</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12051000  | UPA ROCINHA                     | R\$        | 143,65            |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA                  | R\$        | 2.036,23          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>2.179,88</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12052000  | UPA ALEMAO                      | R\$        | 143,52            |
| 12052995  | GT ALEMAO                       | R\$        | 2.669,14          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>2.812,66</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10061820  | UPA IRAJA                       | R\$        | 485,88            |
| 10061995  | GT UPA IRAJA                    | R\$        | 3.332,11          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>3.817,99</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10064560  | UPA MARE                        | R\$        | 662,44            |
| 10064995  | GT UPA MARE                     | R\$        | 2.209,44          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>2.871,89</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10065561  | UPA PENHA                       | R\$        | 694,21            |
| 10065995  | GT UPA PENHA                    | R\$        | 1.903,67          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>2.597,88</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10063559  | UPA ENGENHO NOVO                | R\$        | 461,88            |
| 10063995  | GT UPA ENGENHO NOVO             | R\$        | 2.637,19          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>3.099,07</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10062558  | UPA ILHA DO GOVERNADOR          | R\$        | 143,52            |
| 10062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       | R\$        | 1.239,36          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>1.382,88</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10066000  | UPA GERICINO                    | R\$        | 475,61            |
| 10066995  | GT UPA GERICINO                 | R\$        | 3.066,51          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>3.542,11</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    | R\$        | 251,88            |
| 10100995  | GT HM PINHEIRAL                 | R\$        | 1.002,78          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>1.254,66</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 10080574  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    | R\$        | 587,76            |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$        | 7.411,29          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>7.999,05</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |            | FGTS FOLHA        |
| 12100600  | HM RONALDO GAZOLLA              | R\$        | 1.452,45          |
| 12106995  | GT HM RONALDO GAZOLLA           | R\$        | 2.631,25          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>4.083,70</b>   |
| <b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>   |                                 | <b>R\$</b> | <b>114.791,65</b> |



54

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 07/08/2017 - 13h44<br>Nº de controle: 514252348629784501   Documento: 0814104 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 2.597,88</b><br>Data de débito: <b>07/08/2017</b><br>Descrição: <b>FGTS R\$ 135.572,66</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><br>Uxhyffsb jqedPitB s7@AM3On m?HpkCHn RFQcOLun FkoMxq2T EBTy2yUX juoKX34d<br>u77gajvH I7*4KbQb bG?RFhs6 cTrVRrzW 8Z4WN6Ae umJOBes2 M3IM?jfl xBuvnOeS<br>RuSiyL#9 19VxHlGY p?GB#*Yl vb9ldrmg n*SoaCUs gT6aUV3P 00814000 00000042 |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.              |   |

**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

|   |                   |  |                                 |                  |
|---|-------------------|--|---------------------------------|------------------|
|   |                   | Vencimento   | Exercício                       |                  |
|   |                   | 31/08/2017   | 2017                            |                  |
| <b>Dados da Entidade Sindical</b>   |                   |  |                                 |                  |
| Nome da Entidade<br>SENALBA   |                   | Código da Entidade Sindical<br>000.000.808.08204-7       |                                 |                  |
| Endereço  | Número            | Complemento  | CNPJ da Entidade                |                  |
| RUA 15 DE NOVOEMBRO   | 182               | 001  | 30.132.856/0001-81              |                  |
| Bairro / Distrito   | CEP               | Cidade / Município                                       |                                 | UF               |
| CENTRO  | 20030-015         | Niterói  |                                 | RJ               |
| <b>Dados do Contribuinte</b>  |                   |  |                                 |                  |
| Nome / Razão Social / Denominação Social<br>UPA PENHA   |                   | CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte<br>00.343.941/0017-95 |                                 |                  |
| Endereço  | Número            |  | Complemento                     |                  |
| LOBO JUNIOR   | SN                |  |                                 |                  |
| CEP   | Bairro / Distrito | Cidade / Município                                       | UF                              | Código Atividade |
| 21011-065   | PENHA             | Rio de Janeiro   | RJ                              | 943              |
| <b>Dados de Referência da Contribuição</b>  |                   |  |                                 |                  |
| <b>Categoria</b>  |                   |  | <b>Dados da Contribuição</b>    |                  |
| <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos |                   |  | (=) Valor do Documento<br>77,37 |                  |
| Capital Social - Empresa  |                   | Nº Empregados Contribuintes                              | (-) Desconto / Abatimento       |                  |
|   |                   | 2  |                                 |                  |
| Capital Social - Estabelecimento  |                   | Total Remuneração - Contribuintes                        | (-) Outras Deduções             |                  |
|   |                   | 2320,97  |                                 |                  |
| <b>Mensagem Destinada ao Contribuinte</b>   |                   | Total Empregados - Estabelecimento                       | (+/-) Mora/Multa                |                  |
|   |                   | 173  |                                 |                  |
|   |                   |  | (+/-) Outros Acréscimos         |                  |
|   |                   |  | (-) Valor Cobrado               |                  |
| <b>104-0    10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 72680000007737</b>  |                   |  |                                 |                  |
| Código do Cedente   | Noosso Número     | Valor do Documento                                       | Data do Vencimento              | Exercício        |
| 000.000.808.08204-7   | 003439410017      | 77,37  | 31/08/2017                      | 2017             |
| Autenticação mecânica   |                   |  |                                 |                  |

|  |                     |              |   |                    |                          |
|--|---------------------|--------------|---|--------------------|--------------------------|
|  |                     | <b>104-0</b> | <b>10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 72680000007737</b> |                    |                          |
| <b>2º Via - Documento do Banco</b>   |                     |              |   |                    |                          |
| Local de Pagamento<br>Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária         |                     |              |   |                    | Vencimento<br>31/08/2017 |
| Cedente<br>SENALBA   |                     |              |   |                    | Agência/Código Cedente   |
| Data do Documento  | Número do Documento | Esp. Docum.  | Aceite  | Data Processamento | Noosso Número            |
| 02/08/2017   |                     | GRCSU        |   | 02/08/2017         | 003439410017             |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade  | Valor              | (-) Valor do Documento   |
| EXERC 2017   | SIND                | R\$          |   |                    | 77,37                    |
| Instruções<br>BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA                           |                     |              |   |                    | (-) Desconto/Abatimento  |
|  |                     |              |   |                    | (-) Outras Deduções      |
|  |                     |              |   |                    | (+) Mora/Multa           |
|  |                     |              |   |                    | (+) Outros Acréscimos    |
|  |                     |              |   |                    | (-) Valor Cobrado        |
| Sacado<br>UPA PENHA<br>LOBO JUNIOR, SN - PENHA - Rio de Janeiro - CEP: 21011-065 |                     |              |   |                    |                          |
| Sacador/Avalista:  |                     |              |   |                    |                          |
| Código de Barras   |                     |              |   |                    |                          |



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



SINDICAL JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 31/08/2017 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

| C.DE CUSTOS         | LOCAL     | SINDICAL FOLHA |              |
|---------------------|-----------|----------------|--------------|
| 10065561            | UPA PENHA | R\$            | 77,37        |
| <b>TOTAL RESUMO</b> |           | R\$            | <b>77,37</b> |

Prop. 3168

Receitas 42129

ME 04

  
Saviana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

215

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Boletos de Cobrança<br>Data da operação: 31/08/2017 - 17h52<br>Nº de controle: 873.780.272.068.510.941   Documento: 0000205 |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |
| Código de barras: <b>10499 70823 04917 700348 39410 017436 1 72680000007737</b><br>Banco destinatário: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br>Razao Social Beneficiário: <b>Não informado</b><br>Nome Fantasia Beneficiário: <b>Não informado</b><br>CPF/CNPJ Beneficiário: <b>Não informado</b><br>Nome do Pagador: <b>Não informado</b><br>CPF/CNPJ do pagador: <b>Não informado</b><br>Razao Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b><br>CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b><br>Instituição Recebedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b><br>Data de débito: <b>31/08/2017</b><br>Data de vencimento: <b>31/08/2017</b><br>Valor: <b>R\$ 77,37</b><br>Desconto: <b>R\$ 0,00</b><br>Abatimento: <b>R\$ 0,00</b><br>Bonificação: <b>R\$ 0,00</b><br>Multa: <b>R\$ 0,00</b><br>Juros: <b>R\$ 0,00</b><br>Valor total: <b>R\$ 77,37</b><br>Descrição: <b>SINDICAL</b> |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |   |
| <b>Autenticação</b><br>1DPAZFkX jwFzoo9F v#Y7YB8d qOSwQPPj wdCOf2Wm owBz2gFa RoZri6b8 omxRLaxn<br>9xHrLWt2 chSQSyGP:ZBB4kVmE ?fLZttKC jRaX5xY wItWin8h bShz9RZp EqzBaNd2<br>is4SeJC4 om7cEd7d Xo1gQspe IzEAzmXN xFWfTb1J dGwSFgBd 01540137 12107003   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099<br>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.        |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933  | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |
| Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco  |   |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2017 - 14:20:28

|                                   |                                |   |                              |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA PENHA |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0212)55537500 |
| 03-FPAS<br>639                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>500.859,36                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>127 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0017-95 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>40.068,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>40.068,74 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858000004009 687401791703 807607050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/08/2017 - 14:20:28

|                                   |                                |   |                              |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA PENHA |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0212)55537500 |
| 03-FPAS<br>639                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>500.859,36                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>127 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0017-95 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>40.068,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>40.068,74 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858000004009 687401791703 807607050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - UPA PENHA**

CNPJ: 00.343.941/0017-95

| C.DE CUSTOS         | LOCAL     |            | FGTS FOLHA       |
|---------------------|-----------|------------|------------------|
| 10065561            | UPA PENHA | R\$        | 40.068,74        |
| <b>TOTAL RESUMO</b> |           | <b>R\$</b> | <b>40.068,74</b> |

pag. 0768  
Gederson Y210-9  
30/08/17

Savany Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



52

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>FGTS<br>Data da operação: 07/08/2017 - 11h31<br>Nº de controle: 758.234.063.755.484.591   Autenticação bancária: 025.750.128 |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>   |  |   |
| Código de barras: <b>85800000400-9 68740179170-3 80760705080-0 03439410017-9</b>   |  |   |
| Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b>   |  |   |
| IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410017</b>  |  |   |
| CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0017-95</b>  |  |   |
| Cod. convênio: <b>0179</b>   |  |   |
| Competência: <b>07/2017</b>  |  |   |
| Data de validade: <b>07/08/2017</b>  |  |   |
| Data de débito: <b>07/08/2017</b>  |  |   |
| Valor do pagamento: <b>R\$ 40.068,74</b>   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado. |  |   |
| <b>Autenticação</b>  |  |   |
| Jyx60b*n 2wEzq52Q oWyP@Iyv pU8Fms#H X2Rr7u5 FdP?c998 fsdkU*bC SBI##anj<br>TJJpWzTt 49ntH@2z C9BP0zXf QIprE9Dv fvbmsR18 zVMtq2mG HEPkmm#m VRpk@Dac<br>Dj37zuPI IzGdFE#N B48Y2??p bbTvIXuG D3AdPctZ pmwWdQRC 00500727 00060006   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099   | Cancebmentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |  |   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 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> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2017         |
| PIS FOLHA 0717 UPA PENHA   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 5.008,61           |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 5.008,61           |

85600000050-0 08610064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 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> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/08/2017         |
| PIS FOLHA 0717 UPA PENHA   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 5.008,61           |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 5.008,61           |

85600000050-0 08610064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

| PIS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/08/2017 - UPA PENHA |           |    |           |
|---|-----------|----|-----------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL     |    | PIS FOLHA |
| 10065561  | UPA PENHA | RS | 5.008,61  |
| TOTAL RESUMO  |           | RS | 5.008,61  |

Pagto. 2568

Beccius 4212,9

UPE OR

Savio Pressi  
Ger. Ger. de Pessoas  
VIVA RIO



160

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 25/08/2017 - 10h59<br>Nº de controle: 194.790.116.767.330.841   Autenticação bancária: 035.444.195 |   |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>   |   |   |  |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>85600000050-0 08610064723-8 71003439410-0 00183017212-6</b><br>Data do Pagamento: <b>25/08/2017</b><br>Valor Total: <b>R\$ 5.008,61</b>  |   |   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |   |  |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |  |   |
| obyR85Qn ZYcHO*@w lFPaQla7 57itYOyE MzRzFuCQ wBq4nwJX P*LUgyEp Dm83Qax9<br>8KK2bq@E uLgQGYJm cJBdAXZS 7FwN?n#h P8xZCF7p J9XRwa5Q Xwn4WYn4 Ozm7K8#b<br>d@owGMWG f94TbrxM UIN?cT*g ARRM5S3T 53Kjb*7X pwuUVgLU 00502527 00080008  |   |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco 0800 704 8383  | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099                          | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |  |   |



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>



DARF- 3o nível

18/08/2017 13:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.42  
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

---

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 43.383,94  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 43.383,94

---

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE2.D6F.8B8.FFB.358  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 081804

---

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

11/08/17 7:59:09  
Pag. 1  
Data 11/08/17

VIVARIO  
Análisis C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

| Nº da Fatura                                    | Dt. Fatura | Cl. TP | Doc. | Cl. Item | Data Vct. | SP  | Referência do Doc. | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento |          | Saldo em Aberto |
|---|------------|--------|------|----------|-----------|-----|--------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------|
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 1 - 7      | 8 - 14   |                 |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | Atual      |          |                 |
| VIVARIO   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860        |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00007827  | 06/03/17   | 1000   | PV   | 17003150 | 10000     | 005 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 332,70   | 332,70          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860        |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755       |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00112900  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010550 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 28,26    | 28,26           |
| 00060300  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010551 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 27,81    | 27,81           |
| 00080000  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010552 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 37,13    | 37,13           |
| 00135300  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010553 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 35,73    | 35,73           |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755       |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502       |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00000043  | 02/03/17   | 1000   | PV   | 17003141 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 367,89   | 367,89          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00000068  | 05/04/17   | 1000   | PV   | 17004670 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 367,89   | 367,89          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00000081  | 02/05/17   | 1000   | PV   | 17007044 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 367,89   | 367,89          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00032000  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010554 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 354,41   | 354,41          |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502       |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941            |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00982500  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010557 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 166,20   | 166,20          |
| 00964100  | 10/07/17   | 1000   | PV   | 17010558 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 166,20   | 166,20          |
| 00009834  | 03/07/17   | 1000   | PV   | 17011350 | 10000     | 006 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 166,20   | 166,20          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941            |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN AVANTI049144 |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00000665  | 18/04/17   | 1000   | PV   | 17007039 | 10000     | 005 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 450,00   | 450,00          |
| 000   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
| 00082200  | 08/05/17   | 1000   | PV   | 17010559 | 10000     | 005 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 450,00   | 450,00          |
| 000001075                                       | 05/06/17   | 1000   | PV   | 17011505 | 10000     | 005 | 18/08/17           | H                            | 10065561   | 450,00   | 450,00          |
| TOTAL   |            |        |      |          |           |     |                    |                              |            |          |                 |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 128,93     | 128,93   | 128,93          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 367,89     | 367,89   | 367,89          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 367,89     | 367,89   | 367,89          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 354,41     | 354,41   | 354,41          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 1.458,08   | 1.458,08 | 1.458,08        |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 166,20     | 166,20   | 166,20          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 166,20     | 166,20   | 166,20          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 166,20     | 166,20   | 166,20          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 499,60     | 499,60   | 499,60          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 450,00     | 450,00   | 450,00          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 450,00     | 450,00   | 450,00          |
|   |            |        |      |          |           |     |                    |                              | 450,00     | 450,00   | 450,00          |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2017         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750<br>IRRF - PJ 07/2017   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/08/2017         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 43.383,94          |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 43.383,94          |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2017         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750<br>IRRF - PJ 07/2017  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/08/2017         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 43.383,94          |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 43.383,94          |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9



— cortar nesta linha —

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

10065561 - R\$ 3.768,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

J31

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 12h15<br>Nº de controle: 699758690547742751   Documento: 0814592 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 3.768,31</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>IRRF PJ R\$ 43.383,94</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><br>dgL4sefP WD?sN3YL lU0xP#LV mdghf6Td 3tQ2q20M a3ku5Gck BLC59EL* yv@OP1Dv<br>Kormlw0f x6E0tbLX miu9zCnf kcJRdt0p sRbJM3eh 4mp7DWDz @v2PXWSP QxT#9Esi<br>lVIy5QEJ Yo1zBADM WZgy4GgT ANzXa3NA UO48om3U bfkaXQGj 00814000 00000042 |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |  |   |

| Nº da Fatura                                 | DI. Fatura | Ci. Tip. Doc. | Ci. Item | Data Vcd. | SP       | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual  | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|--|------------|---------------|----------|-----------|----------|------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
|  |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| VIVA RIO                                     |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| 000  | 01/06/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 002 | 18/08/17 | H                            | 4,85   |            |          | 32,80           |
| 01224600                                     | 11/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 002 | 18/08/17 | H                            | 32,80  |            |          | 151,40          |
| 01224600                                     | 11/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 151,40 |            |          | 50,47           |
| 01224600                                     | 11/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 50,47  |            |          | 1.453,12        |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860     |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| 000007827                                    | 06/03/17   | 10000 PV      | 17003150 | 10000 002 | 18/08/17 | H                            | 144,17 |            |          | 665,40          |
| 000007827                                    | 06/03/17   | 10000 PV      | 17003150 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 665,40 |            |          | 221,80          |
| 000007827                                    | 06/03/17   | 10000 PV      | 17003150 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 221,80 |            |          | 1.031,37        |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860     |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755 |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |
| 00112900                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 12,25  |            |          | 56,52           |
| 00112900                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 56,52  |            |          | 18,84           |
| 00112900                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010550 | 10000 005 | 18/08/17 | H                            | 18,84  |            |          | 12,05           |
| 00060300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010551 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 12,05  |            |          | 55,62           |
| 00060300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010551 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 55,62  |            |          | 18,54           |
| 00060300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010551 | 10000 005 | 18/08/17 | H                            | 18,54  |            |          | 16,09           |
| 00088000                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010552 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 16,09  |            |          | 74,27           |
| 00088000                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010552 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 74,27  |            |          | 24,76           |
| 00088000                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010552 | 10000 005 | 18/08/17 | H                            | 24,76  |            |          | 15,48           |
| 00135300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010553 | 10000 003 | 18/08/17 | H                            | 15,48  |            |          | 71,46           |
| 00135300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010553 | 10000 004 | 18/08/17 | H                            | 71,46  |            |          | 23,82           |
| 00135300                                     | 10/07/17   | 10000 PV      | 17010553 | 10000 005 | 18/08/17 | H                            | 23,82  |            |          | 399,70          |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755 |            |               |          |           |          |                              |        |            |          |                 |

R04423B  
10/08/17 11:59:31  
Pag. 4  
Data 10/08/17

VIVA RIO  
Análítico CIP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO  
10000  
Referência do Doc  
1015502  
10000  
Unidade de Negócio (Projeto)

| Nº da Fatura                                   | Dt. Fatura | Ci. Tip. Doc. | Ci. Item | Data Vct | SP    | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento |        | Saldo em Aberto |          |        |
|--|------------|---------------|----------|----------|-------|------------------------------|------------|--------|-----------------|----------|--------|
|  |            |               |          |          |       |                              | Atual      | 8 - 14 |                 |          |        |
| VIVA RIO                                       |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502      |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| 00032000                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010554 | 10000 | 005                          | 18/08/17   | H      | 708,81          | 236,27   | 236,27 |
|  |            |               |          |          |       |                              |            |        | 4.520,01        | 4.520,01 |        |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502      |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989   |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| 000000885                                      | 01/06/17   | 10000         | PV       | 17009138 | 10000 | 002                          | 18/08/17   | H      | 10,39           | 10,39    | 10,39  |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 47,97    | 47,97  |
| 000000885                                      | 01/06/17   | 10000         | PV       | 17009138 | 10000 | 003                          | 18/08/17   | H      | 15,99           | 15,99    | 15,99  |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 74,35    | 74,35  |
| EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989   |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941          |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| 00982500                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010557 | 10000 | 003                          | 18/08/17   | H      | 72,02           | 72,02    | 72,02  |
| 00982500                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010557 | 10000 | 004                          | 18/08/17   | H      | 332,40          | 332,40   | 332,40 |
| 00982500                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010557 | 10000 | 005                          | 18/08/17   | H      | 110,80          | 110,80   | 110,80 |
| 00964100                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010558 | 10000 | 003                          | 18/08/17   | H      | 72,02           | 72,02    | 72,02  |
| 00964100                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010558 | 10000 | 004                          | 18/08/17   | H      | 332,40          | 332,40   | 332,40 |
| 00964100                                       | 10/07/17   | 10000         | PV       | 17010558 | 10000 | 005                          | 18/08/17   | H      | 110,80          | 110,80   | 110,80 |
| 000009934                                      | 03/07/17   | 10000         | PV       | 17011350 | 10000 | 003                          | 18/08/17   | H      | 72,02           | 72,02    | 72,02  |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 332,40   | 332,40 |
| 000009934                                      | 03/07/17   | 10000         | PV       | 17011350 | 10000 | 004                          | 18/08/17   | H      | 110,80          | 110,80   | 110,80 |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 110,80   | 110,80 |
| 000009934                                      | 03/07/17   | 10000         | PV       | 17011350 | 10000 | 005                          | 18/08/17   | H      | 72,02           | 72,02    | 72,02  |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 332,40   | 332,40 |
|  |            |               |          |          |       |                              |            |        | 110,80          | 110,80   |        |
|  |            |               |          |          |       |                              |            |        | 1.545,66        | 1.545,66 |        |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941          |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATTO49144 |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 |          |        |
| 000000665                                      | 18/04/17   | 10000         | PV       | 17007039 | 10000 | 002                          | 18/08/17   | H      | 195,00          | 195,00   | 195,00 |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 900,00   | 900,00 |
| 000000665                                      | 18/04/17   | 10000         | PV       | 17007039 | 10000 | 003                          | 18/08/17   | H      | 300,00          | 300,00   | 300,00 |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 300,00   | 300,00 |
| 000000665                                      | 18/04/17   | 10000         | PV       | 17007039 | 10000 | 004                          | 18/08/17   | H      | 300,00          | 300,00   | 300,00 |
| 000  |            |               |          |          |       |                              |            |        |                 | 300,00   | 300,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>



DARF- 3o nível

18/08/2017 13:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.50  
3519X03519 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 18/08/2017         |
| PERIODO DE AFURACAO     | 31/07/2017         |
| NUMERO DO CPNJ          | 00.343.941/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA       | 5952               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 18/08/2017         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 168.032,18         |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 168.032,18         |

AUTENTICACAO SISBB: B.DRA.DCC.CBF.063.EF3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081803

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

10/08/17 11:59:31  
Pág. 5  
Data 10/08/17

VIVARIO  
Analtico CPJ em Aberto c/Vct

R04423B

| Nº da Fatura                                   | Dt. Fatura | Cl. Tp. Doc. | Cl. Item | Referência do Doc. | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento |        | Saldo em Aberto |
|--|------------|--------------|----------|--------------------|----------|----|------------------------------|------------|--------|-----------------|
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | 1 - 7      | 8 - 14 |                 |
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | Atual      |        |                 |
| VIVARIO  |            |              |          |                    |          |    |                              |            |        |                 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 |            |              |          |                    |          |    |                              |            |        |                 |
| 00082200                                       | 08/05/17   | 10000 PV     | 17010559 | 10000 002          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 195,00     |        | 195,00          |
| 00082200                                       | 08/05/17   | 10000 PV     | 17010559 | 10000 003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 900,00     |        | 900,00          |
| 00082200                                       | 08/05/17   | 10000 PV     | 17010559 | 10000 004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 300,00     |        | 300,00          |
| 000001075                                      | 05/06/17   | 10000 PV     | 17011505 | 10000 002          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 195,00     |        | 195,00          |
| 000001075                                      | 05/06/17   | 10000 PV     | 17011505 | 10000 003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 900,00     |        | 900,00          |
| 000001075                                      | 05/06/17   | 10000 PV     | 17011505 | 10000 004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 300,00     |        | 300,00          |
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | 4.185,00   |        | 4.185,00        |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 |            |              |          |                    |          |    |                              |            |        |                 |
| LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA 1054023          |            |              |          |                    |          |    |                              |            |        |                 |
| 000001645                                      | 18/05/17   | 10000 PV     | 17007697 | 10000 002          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 1,58       |        | 1,58            |
| 000001645                                      | 18/05/17   | 10000 PV     | 17007697 | 10000 003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 7,32       |        | 7,32            |
| 000001645                                      | 18/05/17   | 10000 PV     | 17007697 | 10000 004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 2,44       |        | 2,44            |
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | 11,34      |        | 11,34           |
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | 13.639,05  |        | 13.639,05       |
|  |            |              |          |                    |          |    |                              | 13.639,05  |        | 13.639,05       |
| Tt. Gerat:                                     |            |              |          |                    |          |    |                              |            |        |                 |

10/08/17 11:59:31  
 Pág. 3  
 Data 10/08/17

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B  
 Nº da Fatura  
 Dt. Fatura  
 Cl. Fatura  
 Ci. Fatura  
 Ci. Item  
 Referência do Doc.  
 10000

| Nº da Fatura                                     | Dt. Fatura | Cl. Fatura | Ci. Fatura | Ci. Item | Referência do Doc. | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento |       |        | Saldo em Aberto |
|--|------------|------------|------------|----------|--------------------|----------|----|------------------------------|------------|-------|--------|-----------------|
|  |            |            |            |          |                    |          |    |                              | Atual      | 1 - 7 | 8 - 14 |                 |
| <b>VIVARIO</b>                                   |            |            |            |          |                    |          |    |                              |            |       |        |                 |
| <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</b>    |            |            |            |          |                    |          |    |                              |            |       |        |                 |
| 000012279  | 28/03/17   | 10000      | PV         | 17004091 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 19,50      |       |        | 19,50           |
| 000012279  | 28/03/17   | 10000      | PV         | 17004091 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 90,00      |       |        | 90,00           |
| 000012279  | 28/03/17   | 10000      | PV         | 17004091 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 30,00      |       |        | 30,00           |
| 000012433  | 17/04/17   | 10000      | PV         | 17005507 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 19,50      |       |        | 19,50           |
| 000012433  | 17/04/17   | 10000      | PV         | 17005507 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 90,00      |       |        | 90,00           |
| 000012433  | 17/04/17   | 10000      | PV         | 17005507 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 30,00      |       |        | 30,00           |
| 01250300   | 04/05/17   | 10000      | PV         | 17007178 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 19,50      |       |        | 19,50           |
| 01250300   | 04/05/17   | 10000      | PV         | 17007178 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 90,00      |       |        | 90,00           |
| 01250300   | 04/05/17   | 10000      | PV         | 17007178 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 30,00      |       |        | 30,00           |
| <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</b>    |            |            |            |          |                    |          |    |                              |            |       |        |                 |
| <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</b> |            |            |            |          |                    |          |    |                              |            |       |        |                 |
| 000000043  | 02/03/17   | 10000      | PV         | 17003141 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 159,42     |       |        | 159,42          |
| 000000043  | 02/03/17   | 10000      | PV         | 17003141 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 735,77     |       |        | 735,77          |
| 000000043  | 02/03/17   | 10000      | PV         | 17003141 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 245,26     |       |        | 245,26          |
| 000000068  | 05/04/17   | 10000      | PV         | 17004670 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 159,42     |       |        | 159,42          |
| 000000068  | 05/04/17   | 10000      | PV         | 17004670 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 735,77     |       |        | 735,77          |
| 000000068  | 05/04/17   | 10000      | PV         | 17004670 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 245,26     |       |        | 245,26          |
| 000000081  | 02/05/17   | 10000      | PV         | 17007044 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 159,42     |       |        | 159,42          |
| 000000081  | 02/05/17   | 10000      | PV         | 17007044 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 735,77     |       |        | 735,77          |
| 000000081  | 02/05/17   | 10000      | PV         | 17007044 | 10000.005          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 245,26     |       |        | 245,26          |
| 00032000   | 10/07/17   | 10000      | PV         | 17010554 | 10000.003          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 153,58     |       |        | 153,58          |
| 00032000   |            | 10000      | PV         | 17010554 | 10000.004          | 18/08/17 | H  | 10065561                     | 708,81     |       |        | 708,81          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

10/08/17 11:59:31  
 Pág. 1  
 Data 10/08/17

VIVA RIO  
 Analítico CIP em Aberto c/ Vct

R04423B

| Nº da Fatura                                 | Dt. Fatura | Ci    | Tp | Doc.     | Referência do Doc. | Ci  | Item     | Data Vct. | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento |          | Saldo em Aberto |
|--|------------|-------|----|----------|--------------------|-----|----------|-----------|----|------------------------------|------------|----------|-----------------|
|  |            |       |    |          |                    |     |          |           |    |                              | Atual      | Acima 14 |                 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 |            |       |    |          |                    |     |          |           |    |                              |            |          |                 |
| 000012395                                    | 01/07/16   | 10000 | PV | 16002431 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 32,80      | 32,80    | 32,80           |
| 000012395                                    | 01/07/16   | 10000 | PV | 16002431 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 151,40     | 151,40   | 151,40          |
| 000012395                                    | 01/07/16   | 10000 | PV | 16002431 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 50,47      | 50,47    | 50,47           |
| 000012527                                    | 01/08/16   | 10000 | PV | 16004619 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 32,80      | 32,80    | 32,80           |
| 000012527                                    | 01/08/16   | 10000 | PV | 16004619 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 151,40     | 151,40   | 151,40          |
| 000012527                                    | 01/08/16   | 10000 | PV | 16004619 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 50,47      | 50,47    | 50,47           |
| 000012729                                    | 01/09/16   | 10000 | PV | 16008014 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 32,80      | 32,80    | 32,80           |
| 000012729                                    | 01/09/16   | 10000 | PV | 16008014 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 151,40     | 151,40   | 151,40          |
| 000012729                                    | 01/09/16   | 10000 | PV | 16008014 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 50,47      | 50,47    | 50,47           |
| 000012935                                    | 03/10/16   | 10000 | PV | 16012844 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 32,80      | 32,80    | 32,80           |
| 000012935                                    | 03/10/16   | 10000 | PV | 16012844 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 151,40     | 151,40   | 151,40          |
| 000012935                                    | 03/10/16   | 10000 | PV | 16012844 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 50,47      | 50,47    | 50,47           |
| 000013142                                    | 01/11/16   | 10000 | PV | 16018694 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 32,80      | 32,80    | 32,80           |
| 000013142                                    | 01/11/16   | 10000 | PV | 16018694 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 151,40     | 151,40   | 151,40          |
| 000013142                                    | 01/11/16   | 10000 | PV | 16018694 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 50,47      | 50,47    | 50,47           |
| 000014422                                    | 02/05/17   | 10000 | PV | 17007032 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 3,15       | 3,15     | 3,15            |
| 000014422                                    | 02/05/17   | 10000 | PV | 17007032 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 14,55      | 14,55    | 14,55           |
| 000014422                                    | 02/05/17   | 10000 | PV | 17007032 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 4,85       | 4,85     | 4,85            |
| 000014650                                    | 01/06/17   | 10000 | PV | 17008058 | 10000              | 002 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 3,15       | 3,15     | 3,15            |
| 000014650                                    | 01/06/17   | 10000 | PV | 17008058 | 10000              | 003 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 14,55      | 14,55    | 14,55           |
| 000014650                                    | 01/06/17   | 10000 | PV | 17008058 | 10000              | 004 | 18/08/17 | H         |    | 10065561                     | 4,85       | 4,85     | 4,85            |

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750<br>CSRF - 07/2017<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 168.032,18         |
|   | <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                                   | 168.032,18         |

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2017         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/08/2017         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2125553750<br>CSRF - 07/2017<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/08/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 168.032,18         |
|   | <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                                   | 168.032,18         |

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10065561 — R\$ 13.639,05



137

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 11h52<br>Nº de controle: 699758690547742751   Documento: 0814864 |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 13.639,05</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>DARF 5952 R\$ 168.032,18</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><br><br>tgqgVo28 cDQoSQCf kxvKT8Nm 4j#?xCBe q4X?UJzB jZCMF8mg 5D@dV8aV jC8mVJjF<br>*7Gq1RgB Mjn@m6qw NXg#1H8u 3ecqjdcn 96@nJI9q OaYJue2N hY3MCMBz 9UnAoBvq<br>5v2x77c8 mIIVWe?f 3SLFtAGb 6bxmvaVw zmCVJ* kB jOQaVvjH 00814000 00000042 |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>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<br>0800 722 0099   |
| Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.   |   |
| Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco  |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de AGOSTO/2017

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=16b0bbbf40...>

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J0499442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 11:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15  
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 07/2017        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017     |
| VALOR DO INSS          | 24.561,90      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 24.561,90      |

DOCUMENTO: 081802  
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15  
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 07/2017        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/08/2017     |
| VALOR DO INSS          | 24.561,90      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 24.561,90      |

DOCUMENTO: 081802  
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

| APURAÇÃO: Competência JULHO/17 - INSS PJ (PAGAMENTO 18/08/17) |         |                    |             |           |              |           |             |            |        |                  |  |
|---|---------|--------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|--------|------------------|--|
| NR-1  | EMPRESA | CNPJ               | VALOR BRUTO | VIVARIO   | BASE CALCULO | INSS (1%) | MULTA JUROS | TOTAL GUIA | CODIGO | UNID. NG.        |  |
| 12906   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 880,00      | 880,00    | 880,00       | 107,80    | -           | 107,80     | 2631   | 12031000         |  |
| 12905   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 490,00      | 490,00    | 490,00       | 53,90     | -           | 53,90      | 2631   | 12031000         |  |
| 12904   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 25.970,00   | 25.970,00 | 25.970,00    | 2.856,70  | -           | 2.856,70   | 2631   | 12031000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12031000         |  |
|   |         |                    | 27.440,00   | 27.440,00 | 27.440,00    | 3.018,40  | -           | 3.018,40   | 2631   | 12031000         |  |
| 12903   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 77.420,00   | 77.420,00 | 77.420,00    | 8.516,20  | -           | 8.516,20   | 2631   | 12031000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12031000         |  |
|   |         |                    | 77.420,00   | 77.420,00 | 77.420,00    | 8.516,20  | -           | 8.516,20   | 2631   | 12031000         |  |
| 12902   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 72.030,00   | 72.030,00 | 72.030,00    | 7.923,30  | -           | 7.923,30   | 2631   | 12033000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12033000         |  |
|   |         |                    | 72.030,00   | 72.030,00 | 72.030,00    | 7.923,30  | -           | 7.923,30   | 2631   | 12033000         |  |
| 12908   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00     | 550,00    | -           | 550,00     | 2631   | 12051000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12051000         |  |
|   |         |                    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00     | 550,00    | -           | 550,00     | 2631   | 12051000         |  |
| 12909   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00     | 550,00    | -           | 550,00     | 2631   | 12052000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12052000         |  |
|   |         |                    | 5.000,00    | 5.000,00  | 5.000,00     | 550,00    | -           | 550,00     | 2631   | 12052000         |  |
| 12914   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10061820         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10061820         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10061820         |  |
| 12910   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10064560         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10064560         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10064560         |  |
| 12911   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10062358         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10062358         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10062358         |  |
| 12912   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10065561         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10065561         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10065561         |  |
| 12913   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10065561         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10065561         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10065561         |  |
| 12915   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10066000         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 10066000         |  |
|   |         |                    | 3.000,00    | 3.000,00  | 3.000,00     | 330,00    | -           | 330,00     | 2631   | 10066000         |  |
| 12901   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | 18.400,00   | 18.400,00 | 18.400,00    | 2.024,00  | -           | 2.024,00   | 2631   | 12100600         |  |
|   | STTR    | 40.179.871/0001-39 | -           | -         | -            | -         | -           | -          | 2631   | 12100600         |  |
|   |         |                    | 18.400,00   | 18.400,00 | 18.400,00    | 2.024,00  | -           | 2.024,00   | 2631   | 12100600         |  |
| <b>TOTAL GUIA</b>   |         |                    |             |           |              |           |             |            |        | <b>24.561,90</b> |  |

|   |                               |  |                              |  |                              |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|    |                               | <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL, DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA CARIOCA -</b> |                              | Número da Nota<br><b>00012913</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>13/07/2017 16:31:06</b><br>Código de Verificação<br><b>KXUR-9QPL</b> |                              |
| 0170713-4017387100013940173871000139  |                               |  |                              |  |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |                               |  |                              |  |                              |
| CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b><br>Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b><br>Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b><br>Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>                                       |                               | Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b><br>Inscrição Estadual: ---<br>Tel: <b>21 2591-9293</b><br>UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>                      |                              |  |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |                               |  |                              |  |                              |
| CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-26</b><br>Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b><br>Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>  |                               | Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b><br>Inscrição Estadual: <b>85643355</b><br>Tel: <b>2125553750</b><br>UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>        |                              |  |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |                               |  |                              |  |                              |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA UPA PENHA<br>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016<br>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA<br>R\$ 3.000,00<br>MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS<br>C/D ITAU Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ   |                               |  |                              |  |                              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <b>ATENÇÃO INSS UPA PENHA</b> </div>   |                               |  |                              |  |                              |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 00,00   | Retenção de CSLL<br>R\$ 30,00 | Retenção de INSS<br>R\$ 930,00   | Retenção de IRPJ<br>R\$ 0,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 19,50   | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>   |                               |  |                              |  |                              |
| Serviço Prestado  |                               |  |                              |  |                              |
| <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>   |                               |  |                              |  |                              |
| Deduções (R\$)  | Desconto Incond. (R\$)        | Base de Cálculo (R\$)  | Alíquota (%)                 | Valor do ISS (R\$)   | Credito Gerado (R\$)         |
| 0,00  | 0,00                          | 3.000,00   | 5,00%                        | 150,00   | 0,00                         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |                               |  |                              |  |                              |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010<br>- PROCCN-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 1511 www.procon.rj.gov.br<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017<br>- Esta NFS-e não gera crédito<br>- Valor Líquido a Pagar R\$ 2.530,50 |                               |  |                              |  |                              |

16/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

|  |   |                        |                         |                            |
|--|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE  |  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 | 2631                       |
|  |   |                        | 4 - COMPETÊNCIA         | 07/2017                    |
|  |   |                        | 5 - IDENTIFICADOR       | 40.179.871/0001-39         |
|  | 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 01191 APT 101 APT 201<br>TODOS OS SANTOS<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-041   |                        | 6 - VALOR DO INSS       | 24.561,90                  |
|  | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |                        | 18/08/2017              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |   | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00                    |                            |
|  |   | 11 - TOTAL             | 24.561,90               |                            |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |   |                        |                         |                            |

|  |   |                        |                         |                            |
|--|---|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE  |  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 | 2631                       |
|  |   |                        | 4 - COMPETÊNCIA         | 07/2017                    |
|  |   |                        | 5 - IDENTIFICADOR       | 40.179.871/0001-39         |
|  | 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 01191 APT 101 APT 201<br>TODOS OS SANTOS<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-041   |                        | 6 - VALOR DO INSS       | 24.561,90                  |
|  | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  |                        | 18/08/2017              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |   | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00                    |                            |
|  |   | 11 - TOTAL             | 24.561,90               |                            |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |   |                        |                         |                            |

10065561 - R\$ 330,00



J30

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 11h36<br>Nº de controle: 699758690547742751   Documento: 0814588 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 330,00</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>INSS PJ STTR R\$ 24.561,90</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>  |   |  |   |
| E#YvRtK8 xe86Mu2q 13ftKKE4 piQTg#kO 9wrTKLRA FMLjP3vB yFVXgFFX XdI?DeNa<br>mHf22Ys4 jZbEAv@I lp@jMHhh HfBv5RE7 sU?UI778 6OZbSgoH Wn?HNT#* jgJ93LOE<br>FdRfq#zm CHQiSNry jW4WV76V nEqubWkF cP*R6P2W h7saPv*I 00814000 00000042        |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>GPS<br/>Data da operação: 18/08/2017 - 15h05<br/>Nº de Controle: 704.923.745.122.555.741   Autenticação Bancária: 003.712.057.704.505</p> <p>Net Empresa</p>   |  |  |
| <p>Empresa: <b>VIVA RIO</b>   CNPJ: <b>000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814</b>   <b>Conta: 4349 - 4</b>   <b>Tipo: Conta-Corrente</b></p>  |  |  |
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br/><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | <b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>   | <b>2631</b>  |
|  | <b>04. COMPETÊNCIA</b>   | <b>07/2017</b>   |
| <p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b><br/><b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</b><br/><b>R GENERAL PADILHA 73</b></p>  | <b>05. IDENTIFICADOR</b>   | <b>30299895000178</b>  |
|  | <b>06. VALOR DO INSS</b>   | <b>R\$ 1.828,20</b>  |
| <p><b>02. VENCIMENTO</b><br/>(Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>   | <b>07.</b>   |  |
|  | <b>08.</b>   |  |
|  | <b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  |
|  | <b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  |
|  | <b>11. TOTAL</b>   | <b>R\$ 1.828,20</b>  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/08/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.<br/>www.bradesco.com.br</p> |  |  |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>Ihty8Hcm 7UeNJWwb USci#OmF sy8knBX? T9gMsEbb gFoI60#1 KqNw9hLT mRrT9KwM<br/>?j*7?K5s pERWVDzt fqwuFJ7 cKbvssC@ YyWtE5?# ohU2ZwQ3 iny?8pFL V2LgilIt<br/>@tadx7Nz o9B#2qVb wX3cnjDz GvetkJdX Pn?qae@G Do?ZxQDZ 52886107 18820083</p>   |  |  |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>  | <p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> |

**APURAÇÃO - Competência JULHO/16 - INSS P/L (PAGAMENTO 20/08/16)**

| NF-e:             | EMPRESA         | CNPJ               | VALOR BRUTO      | BASE CALCULO     | INSS (U%)       | MULTIPLICADORES | TOTAL GÍTA      | CÓDIGO | UNID. MG.  |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 |                  |                  |                 |                 |                 | 2631   | 1.003.000  |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 |                  |                  |                 |                 |                 | 2631   | 1.003.000  |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 |                  |                  |                 |                 |                 | 2631   | 1.003.000  |
| 9916              | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.4560 |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.4560 |
| 9915              | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.1820 |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.1820 |
| 9914              | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.5561 |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.5561 |
| 9918              | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.3559 |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.3559 |
| 9917              | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.2538 |
|                   | SAVIO R MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 11.080,00        | 3.324,00         | 365,64          |                 | 365,64          | 2631   | 1.006.2538 |
| <b>TOTAL GUIA</b> |                 |                    | <b>16.620,00</b> | <b>16.620,00</b> | <b>1.828,20</b> |                 | <b>1.828,20</b> |        |            |

|  |                                |  |                                |                              |                              |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>   |                                | Número da Nota<br><b>00009934</b>                    |                                |                              |                              |
|  |                                | Data e Hora de Emissão<br><b>03/07/2017 11:32:16</b> |                                |                              |                              |
| <p>20170709:3029895000178:3029895000178</p> <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---<br/> Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b><br/> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b><br/> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b><br/> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b></p>  |                                | <p><b>4YTG-RWTR</b></p>                              |                                |                              |                              |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b><br/> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b><br/> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b><br/> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b></p>  |                                |  |                                |                              |                              |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)</p> <p>PERÍODO DE 01.06.2017 A 30.06.2017</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:<br/> BANCO ITAU<br/> AG. 9281<br/> C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.08.2017</p> |                                |  |                                |                              |                              |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 332,40   | Retenção de CSLL<br>R\$ 110,80 | Retenção de INSS<br>R\$ 365,64                       | Retenção de IRPJ<br>R\$ 166,20 | Retenção de PIS<br>R\$ 72,02 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00</b>   |                                |  |                                |                              |                              |
| Serviço Prestado   |                                |  |                                |                              |                              |
| <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>   |                                |  |                                |                              |                              |
| Deduções (R\$)   | Desconto Incond. (R\$)         | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)                   | Valor do ISS (R\$)           | Crédito Gerado (R\$)         |
| 0,00   | 0,00                           | 11.080,00  | 5,00%                          | 554,00                       | 0,00                         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |                                |  |                                |                              |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9832 Série 00001, emitido em 03/07/2017.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94</li> </ul>   |                                |  |                                |                              |                              |

**ATENÇÃO  
INSS**

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  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    | 2631               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2017            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 30.299.895/0001-78 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 30.299.895/0001-78<br>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA<br>R GENERAL PADILHA 73<br>SAO CRISTOVAO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20920-390  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.828,20           |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/08/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                       |  |            | 11 - TOTAL                 | 1.828,20           |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  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    | 2631               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 07/2017            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 30.299.895/0001-78 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 30.299.895/0001-78<br>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA<br>R GENERAL PADILHA 73<br>SAO CRISTOVAO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20920-390  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.828,20           |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/08/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                       |  |            | 11 - TOTAL                 | 1.828,20           |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

10065561 - R\$ 365,64



136

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferência entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/08/2017 - 15h01<br>Nº de controle: 579767651008693731   Documento: 0814791 |  |  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |  |  |  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 365,64</b><br>Data de débito: <b>18/08/2017</b><br>Descrição: <b>SAVIOR R\$ 1.828,20</b> |  |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |  |  |  |
| <b>Autenticação</b>   |  |  |  |
| fxyzuSjN a2k6*YPC ZBot3eia rGm3W5Jd jpXV7v*9 5Ee7OCL5 eMveVcfl UELIx2H5<br>r8gmU#x7 kyYe4hF2 rBoZJi9x QIqE5624 sIj6VikP RggxRh@o AyvtxqSl VGGio8kq<br>hkJF#oei EwkYM4wm sPbpJyJ* DpEb7QVl gtFUWlvW PpUaLP9b 41219041 94719165     |  |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099   | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |  |  |  |

## 11 Certidões

12/09/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUf=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 12/09/2017 a 11/10/2017

**Certificação Número:** 2017091200434892405573

Informação obtida em 12/09/2017, às 14:55:42.

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)**

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: <b>4793945662</b></p> |
|   | <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>               |
|   | <p>Controle: 23128/2017</p>               |

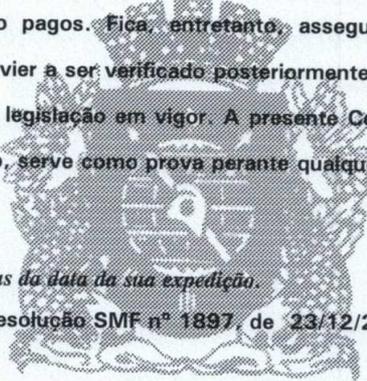
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

|   |   |
|---|---|
| <p>CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p> | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: *****<br/>NOVA: 0.195.374-5</p> |
|---|---|

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

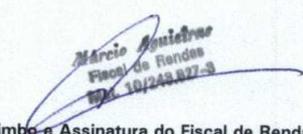
*CERTIFICO* que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



*VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.*

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33

  
 Márcio Aguiar  
 Fiscal de Rendas  
 Nº 10/249.827-3  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

**OBSERVAÇÕES**

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

*O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.*

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANETA DATAFORM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

2017-6-19



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 12:35:34 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2017.

Código de controle da certidão: **5BB3.2D1C.4685.7BFF**

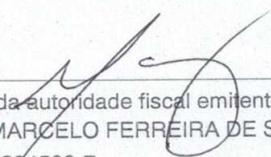
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                |
|---|----------------|
| CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28   | CAD-ICMS ATIVO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL   | VIVA RIO       |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS 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: 30/08/2017 AS 15:38:21<br/>VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (assinatura da autoridade fiscal emitente)<br/>           Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA<br/>           Matrícula: 0294508-7         </p>   |                |
| OBSERVAÇÕES   |                |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> |                |
| FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)   |                |

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 127156995/2017

Expedição: 07/04/2017, às 10:24:18

Validade: 03/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O  
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores  
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** VIVA RIO

**CNPJ:** 00.343.941/0001-28

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 07/04/2017, às 10h25

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. **Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **1oT7IXj** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | <b>Código de Controle</b><br>BXCX1CX9CC |
|--|---|

Página 1 de 1

**CERTIDÃO POSITIVA**

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

**FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

| Inscrição: 0772936-1   | Dívida total do imóvel (R\$): 4.684,35 |      |              |          |          |               |              |
|--|--|------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|
| Endereço: RUA JOSE MARTINS BRITO 0, LOTEAM.-000021840 Q-5 L-0030 GUARATIBA, RIO DE JANEIRO RJ - 23032440 |  |      |              |          |          |               |              |
| Certidão   | Exercício                              | Guia | Dívida (R\$) | Situação | Fase     | Exigibilidade | Exec. Fiscal |
| 01/057898/2017-00  | 2016                                   | 0    | 4.684,35     | Inscrita | Amigável | Cobrança      |              |

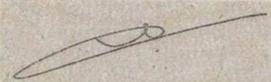
**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 180 dias, a contar desta data.

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 10/07/2017

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/12/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

  
Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



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 **77501/2017**, que no período de **1977 até 16/08/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **RS7S.2110.V211.1061**

Esta certidão tem validade até **13/02/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/08/2017** às **13:42:03.9**, 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 24/08/2017 às 11:16:11.2

## 12 Balancete

| BALANCETE  | UPA PENHA           |                        |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  | jul-17              | ago-17                 | ago-17              | ago-17                 |
|  | SALDO               | DÉBITO                 | CRÉDITO             | SALDO                  |
| <b>ATIVO</b>   | 15.043.252,31       | 1.722.350,18           | -(1.978.034,32)     | 15.023.083,95          |
| <b>CIRCULANTE</b>                                      | 15.043.252,31       | 1.722.350,18           | -(1.978.034,32)     | 15.023.083,95          |
| CAIXA  | 0,00                |                        | -                   | -                      |
| BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 839.542,60          | 1.354.856,30           | -(1.440.773,86)     | 753.625,04             |
| OUTROS CREDITOS  | 0,00                |                        | -                   | -                      |
| CONTAS A RECEBER DO PROJETO                            | 9.616.323,32        | 263.609,80             | -(417.087,67)       | 9.462.845,45           |
| GLOSAS EM ANÁLISE                                      | -(331.730,46)       |                        |                     | -(331.730,46)          |
| PROCESSO E-08/001.8316/2014                            | 5.036.874,74        | -                      |                     | 5.036.874,74           |
| ESTOQUES   | 117.757,89          | 103.884,08             | -(120.172,79)       | 101.469,18             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                  | 0,00                |                        |                     | -                      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                               | 0,00                |                        |                     | -                      |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                |                        |                     | -                      |
| IMOBILIZADO  | 0,00                |                        |                     | -                      |
| <b>PASSIVO</b>   | -(15.043.252,31)    | 2.592.608,16           | -(2.358.594,36)     | -(15.023.083,95)       |
| <b>CIRCULANTE</b>                                      | -(10.448.887,61)    | 2.648.157,97           | -(2.358.594,36)     | -(10.373.169,44)       |
| CONTAS A PAGAR   | -(107.543,50)       | 416.056,60             | -(416.056,60)       | -(107.543,50)          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | -(839.620,25)       | 664.047,10             | -(288.284,97)       | -(463.858,12)          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  | -(4.148.781,40)     | 281.888,70             | -(364.427,50)       | -(4.231.320,20)        |
| SALÁRIOS E BENEFÍCIOS                                  | -(410.180,85)       | 483.277,65             | -(505.917,12)       | -(432.820,32)          |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                               | -(144.825,02)       | 139.913,90             | -(198.108,69)       | -(203.019,81)          |
| PROVISÕES  | -(3.642.186,92)     | 46.150,99              | -(160.726,55)       | -(3.756.762,48)        |
| OUTROS CONTAS A PAGAR                                  | -(1.155.749,67)     | 616.823,03             | -(425.072,94)       | -(1.177.845,02)        |
| VALOR ADIANTADO PELO PROJETO                           | 0,00                |                        |                     | -                      |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | 0,00                |                        |                     | -                      |
| RESULTADO ACUMULADO                                    | -(4.594.364,70)     | -(55.549,81)           | -                   | -(4.649.914,51)        |
| <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017</b> |                     |                        |                     |                        |
| <b>RECEITAS</b>  |                     |                        |                     |                        |
| RECEITA DO PROJETO                                     |                     |                        | 1.875.532,06        | 1.875.532,06           |
| GLOSAS EM ANÁLISE                                      |                     |                        |                     |                        |
| PROCESSO E-08/001.8316/2014                            |                     |                        |                     | (,00)                  |
| OUTRAS RECEITAS  |                     |                        | 26,43               | 26,43                  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                   |                     |                        | 4.829,87            | 4.829,87               |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                  |                     |                        | <b>1.880.388,36</b> | <b>1.880.388,36</b>    |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |                        |                     |                        |
| PESSOAL  |                     | -(864.752,36)          |                     | -(864.752,36)          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  |                     | -(364.427,50)          |                     | -(364.427,50)          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                     | -(129.688,52)          |                     | -(129.688,52)          |
| TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES                           |                     | -                      |                     | (,00)                  |
| SERVIÇOS PÚBLICOS                                      |                     | -(416.056,60)          |                     | -(416.056,60)          |
| TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS                               |                     | -                      |                     | (,00)                  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                           |                     | -(49.913,58)           |                     | -(49.913,58)           |
| DESPESAS INVESTIMENTO                                  |                     | -                      |                     | (,00)                  |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                  |                     | <b>-(1.824.838,55)</b> |                     | <b>-(1.824.838,55)</b> |
| <b>RESULTADO MENSAL</b>                                |                     | <b>55.549,81</b>       |                     |                        |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b>                             | <b>4.594.364,70</b> |                        |                     | <b>4.649.914,51</b>    |

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

  
 João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87