

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
DEZ/2018



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Sumário

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Apresentação | 3 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 3 |
| 3 | Indicadores de Desempenho | 7 |
| 3.1 | Taxa de mortalidade | 7 |
| 3.2 | Taxa de Infecção Hospitalar | 9 |
| 3.3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH..... | 10 |
| 3.4 | Resolutividade da Ouvidoria | 10 |
| 4 | Considerações Finais | 11 |
| 5 | Anexos..... | 10 |
| 6 | Assinatura | 15 |
| 7 | Recursos Financeiros | 16 |
| 7.1 | Fluxo de Caixa | 16 |
| 7.2 | Despesas Realizadas | 17 |
| 7.3 | Conciliação Bancária..... | 17 |
| 7.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 17 |
| 8 | Relatório Administrativo | 17 |
| 8.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 17 |
| 8.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 18 |
| 8.3 | Recursos Humanos | 18 |
| 8.4 | Serviços de Terceiros Contratados | 19 |
| 9 | Anexo B..... | 22 |
| 9.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 22 |
| 9.2 | Extratos Bancários | 23 |
| 9.3 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 30 |
| 9.3.1 | GT/Unidade..... | 30 |
| 9.3.2 | 13º Salário..... | 106 |
| 9.4 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão | 170 |
| 10 | Contracheques e/ou comprovantes de abono..... | 196 |
| 11 | Tributos..... | 231 |
| 11.1 | Pessoa Física..... | 231 |



| | | |
|------|----------------------|-----|
| 11.2 | Pessoa Jurídica..... | 280 |
| 12 | Certidões..... | 295 |
| 13 | Balancete | 300 |
| 14 | Razão | 306 |



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de DEZEMBRO/2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h do COMPLEXO PENITENCIÁRIO GERICINÓ e do PRONTO SOCORRO HAMILTON AGOSTINHO será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de DEZEMBRO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada” de acordo ao novo quadro de produção assistencial, estabelecido no Termo de Referência do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 007/2014, assinado em 25/10/2018.

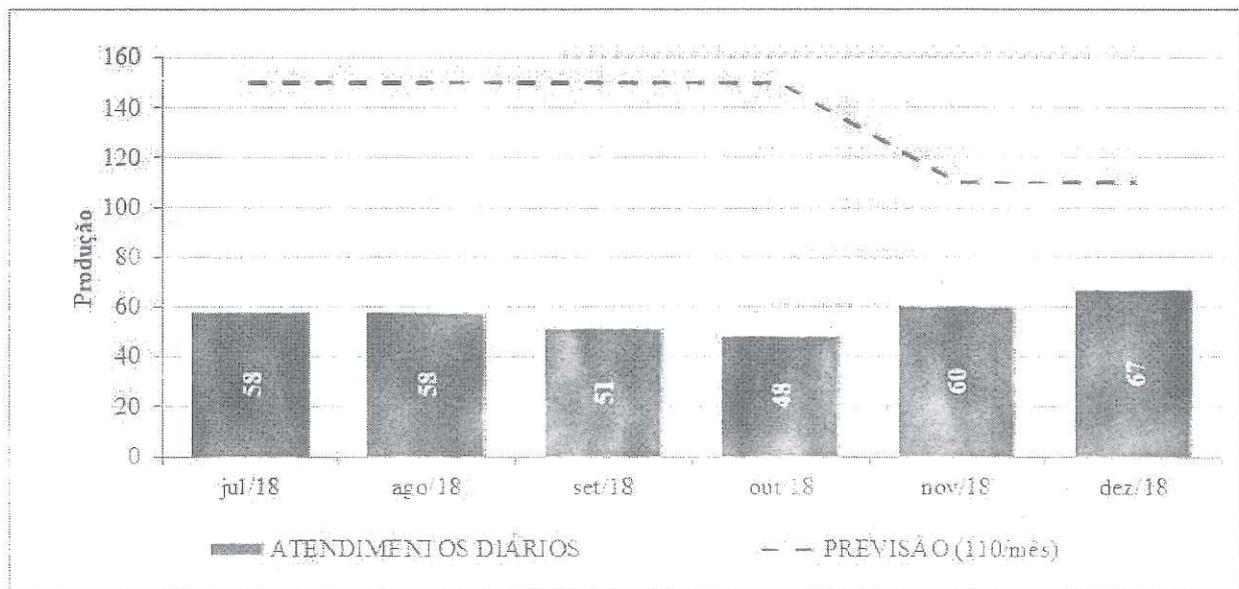
Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, DEZEMBRO/2018

| ATIVIDADES | dez/18 | | |
|--|--------|-------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ATENDIMENTOS DIÁRIOS | 110 | 67 | 61% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA | 2 | 2,3 | 115% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO | 85 | 24 | 28% |

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Na competência apresentada ocorreram 23 consultas de gastroenterologia, 19 consultas de cardiologista, 33 consultas de ortopedia, 170 consultas de ginecologia, 1.830 atendimentos de Clínica Médica, totalizando 2.075 atendimentos médicos, com uma média diária de 68 atendimentos/dia (Gráfico 1. Anexo 1), o que equivale a 15% mais que NOV/18 (1.809) e 224% a mais em relação ao mesmo período de 2017 (641-DEZ/17). Quanto às consultas da equipe multidisciplinar, foram contabilizados 141 atendimentos do Serviço Social, 181 de fisioterapia e 99 atendimentos odontológicos.

Gráfico 1: Atividade assistencial realizada: atendimentos diários, SEAP – JULHO A DEZEMBRO/2018

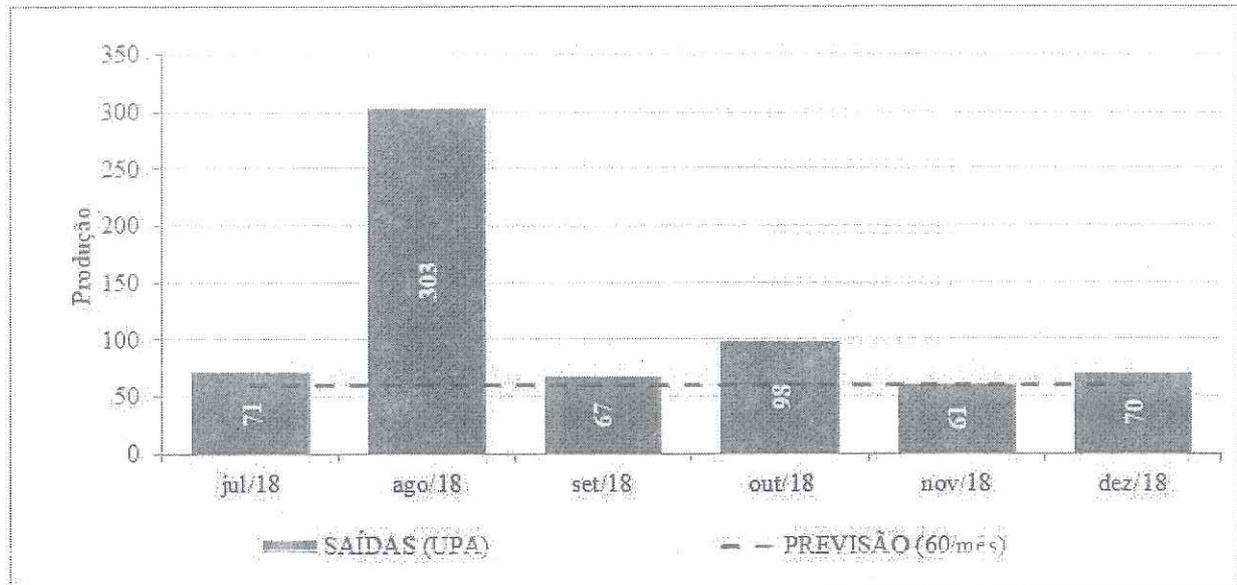


Fonte: Unidade de Promoção de Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Nas salas de observação amarela masculina ocorreram 44 saídas, na feminina 12 saídas, na vermelha 6 saídas e na semi intensiva 8 saídas, totalizando 70 saídas no mês o que equivale em média a 2.3 saídas/dia, conforme meta estabelecida.



Gráfico2: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação e saídas clínicas na unidade intermediária, SEAP – JULHO A DEZEMBRO/2018

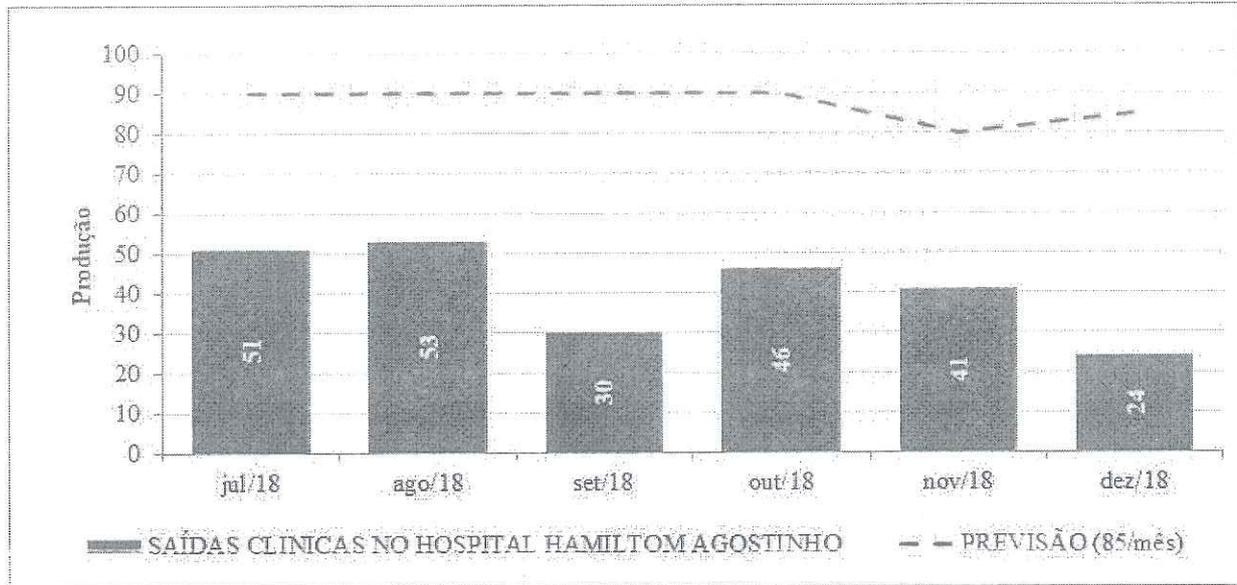


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 24 saídas (28% das expectativas). No gráfico 03, observa-se que para uma média de 41 saídas clínicas na observação do H.A., abaixo do parâmetro estabelecido de 85 saídas.

A solicitação de vagas para os sistemas de regulação do paciente é realizada pela coordenação de saúde da SEAP, e a disponibilização destas vagas se dá através destes sistemas, ou seja, atualmente a Organização social participa do processo de regulação somente informando a necessidade da vaga e o quadro clínico do paciente à coordenação de saúde o que, associado ao fato de serem pacientes com privação de liberdade, retarda ainda mais a saída destes pacientes da unidade, já que não existem muitas unidades com estrutura e segurança para receber os pacientes privados de liberdade.

Gráfico3: Atividade assistencial realizada: saídas do OS Hamilton Agostinho, SEAP – JULHO A DEZEMBRO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 4.447, 29% a mais que NOV/18 (3.444) e 371% mais que DEZ/17 (944), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (2.218, 50% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído através do prontuário eletrônico, foram contabilizados 1.742 (90% do total de exames), sendo o mais frequentes 269 hemogramas completos (15%). Além disso, foram registradas 186 radiografias (9.6% do total de exames), sendo a mais frequente com 77% a radiografia de tórax (144 exames) e 08 eletrocardiogramas foram registrados no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.936 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 11/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito B, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, DEZEMBRO/2018

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | dez/18 | | | |
|---------------------------|--|---|---------------------|------|--------|----|
| | | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| 1 | Taxa de mortalidade | Número de óbitos após 24 horas de internação x 100 | 7 | 7,4% | < 8% | 25 |
| | | Total de saídas | 94 | | | |
| 2 | Taxa de Infecção Hospitalar | Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100 | 0 | 0,0% | ≤ 4% | 25 |
| | | Total de população privada de liberdade internados | 175 | | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100 | 160 | 100% | 100% | 25 |
| | | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção | 160 | | | |
| 4 | Resolutividade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | - | 100% | - | - |
| | | Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | - | | | |
| Total | | | | | | 75 |
| Conceito | | | | | | B |

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

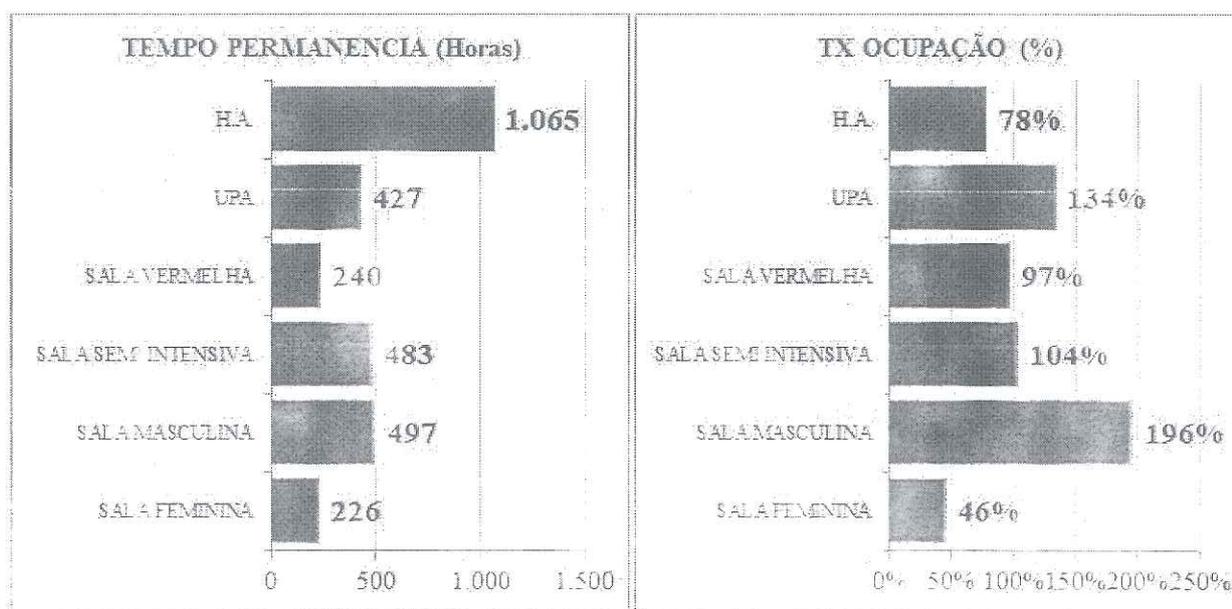
Meta: < 1,8% até AGOSTO/2016, < 8,0% a partir de SETEMBRO/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3

No presente mês foram analisados 08 óbitos, 01 chegou à unidade já cadáver, 07 ocorreram na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Em relação ao tempo de permanência, 07 ocorreram após 24 horas de internação. Quando relacionados ao total de 94 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 7,4% alcançando a meta para o indicador.

No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), insuficiência renal crônica, dor aguda, hiperglicemia pura, psicose não orgânica não especificada e outros exames gerais.

Gráfico 5: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, DEZEMBRO/2018



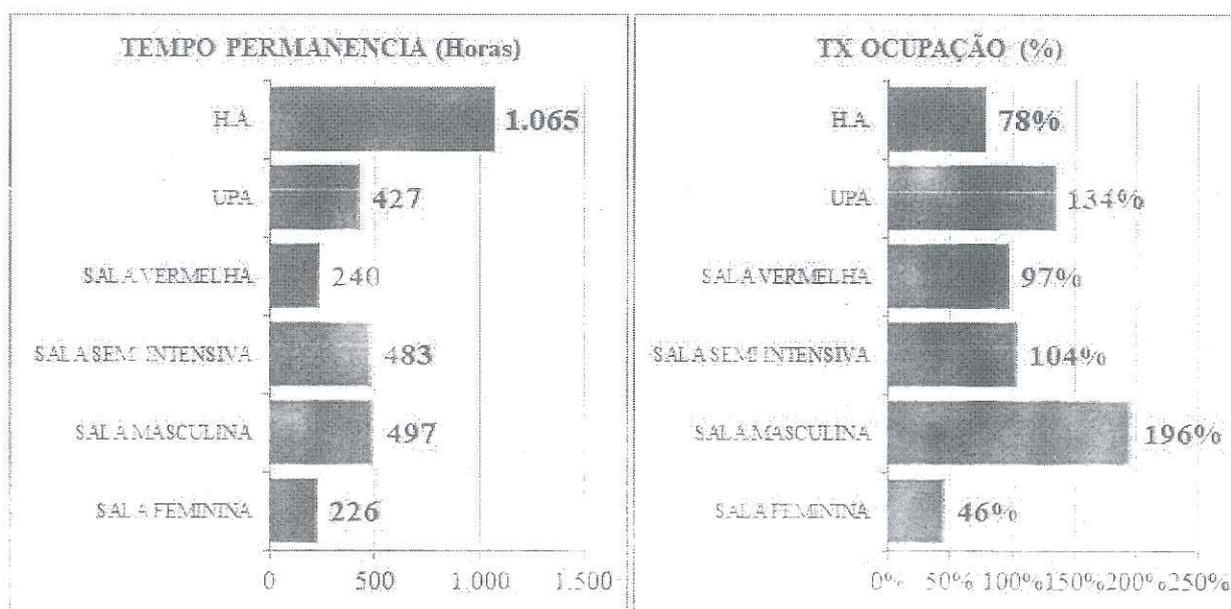
Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas para os pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico 5). A singularidade dos pacientes desta unidade dificulta ainda mais o processo de

No presente mês foram analisados 08 óbitos, 01 chegou à unidade já cadáver, 07 ocorreram na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Em relação ao tempo de permanência, 07 ocorreram após 24 horas de internação. Quando relacionados ao total de 94 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 7,4% alcançando a meta para o indicador.

No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), insuficiência renal crônica, dor aguda, hiperglicemia pura, psicose não orgânica não especificada e outros exames gerais.

Gráfico 5: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, DEZEMBRO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas para os pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico 5). A singularidade dos pacientes desta unidade dificulta ainda mais o processo de



transferência, já que não existem muitas unidades com estrutura e segurança para receber os pacientes privados de liberdade.

3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ até AGOSTO/2016, $\leq 5,0\%$ a partir de SETEMBRO/2016 e $\leq 4,0\%$ a partir de DEZEMBRO/2018 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Conforme registrado em ata pela Comissão de Combate às Infecções Pré Hospitalares, dos 175 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, os pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 4)

Ainda segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 170 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 144 casos suspeitos de tuberculose, 07 casos de HIV, 05 casos de sífilis, 03 casos de conjuntivite, 03 por contato com a exposição a doença transmissível, 02 casos de caxumba, 02 agressões por meio de força corporal, 01 influenzas (gripe), 01 dermatite por cercarias, 01 hepatite, 01 linfadenopatia tuberculosa.



3.3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

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

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

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Neste mês, dos 160 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, todos foram devidamente analisados pela Comissão de Infecção Hospitalar. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

3.4 Resolutividade da Ouvidoria

Número: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida



A OS Viva Rio está em fase de adequação do processo de trabalho e fluxos de informação para atender ao novo quadro de Indicadores, estabelecido no 5º Termo de Referência do 5º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 007/2014, assinado em 25/10/2018. Sendo assim, a OS Viva Rio solicita que esse indicador seja desconsiderado do resultado de desempenho do período em análise.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 11/2018, a unidade completa quatro anos e oito meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 75 pontos e conceito B, ou seja, 03 indicadores analisados foram alcançados.

Conforme já discutido, tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores que implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causados pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.



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 - SEAP.

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, 08 de janeiro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA SEAP

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



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 - SEAP.

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, 08 de janeiro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA SEAP

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONJO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, DEZEMBRO/2018

Fonte: Sistema Klinikos/ECO

| UPA 24h | | Governador do Estado do Rio de Janeiro | |
|--|---------------|---|------------|
| Secretaria Estadual de Saúde - SES | | Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Complexo Peniter | |
| Produção diária por setor | | | |
| Período: | 01/12/2018 | à | 31/12/2018 |
| Turno da: | 24 horas | | |
| REGISTRO (URGÊNCIA) | | | |
| Clinica: | Total: | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 | | |
| CARDIOLOGIA | 25 | | |
| CLÍNICA MÉDICA | 1.255 | | |
| GASTROENTEROLOGIA | 23 | | |
| GINECOLOGIA | 171 | | |
| ODONTOLOGIA | 102 | | |
| ORTOPEDIA | 44 | | |
| Total por Setor: | 2.321 | | |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | | | |
| Clinica: | Total: | | |
| GINECOLOGIA | 169 | | |
| Total por Setor: | 169 | | |
| NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS) | | | |
| Clinica: | Total: | | |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 | | |
| CARDIOLOGIA | 19 | | |
| CLÍNICA MÉDICA | 1.524 | | |
| GASTROENTEROLOGIA | 20 | | |
| GINECOLOGIA | 2 | | |
| ODONTOLOGIA | 96 | | |
| ORTOPEDIA | 33 | | |
| Total por Setor: | 2.001 | | |
| NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) | | | |
| Clinica: | Total: | | |
| CARDIOLOGIA | 6 | | |
| CLÍNICA MÉDICA | 130 | | |
| ODONTOLOGIA | 3 | | |
| ORTOPEDIA | 11 | | |
| Total por Setor: | 150 | | |
| ATENDIMENTO | | | |
| Clinica: | Total: | | |



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

Produção diária por setor

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Turno de: 24 horas

| | |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 141 |
| CARDIOLOGIA | 19 |
| CLÍNICA MÉDICA | 1.530 |
| GASTROENTEROLOGIA | 23 |
| GINECOLOGIA | 170 |
| ODONTOLOGIA | 99 |
| ORTOPEDIA | 33 |
| Total por Setor | 2.315 |

OBSERVAÇÃO

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 |
| CLÍNICA MÉDICA | 744 |
| ODONTOLOGIA | 98 |
| Total por Setor | 843 |

Totais no Período

| | |
|------------------------|-------|
| Registro (Urgência) | 2.327 |
| Registro (Emergência) | 0 |
| Classificação de Risco | 169 |
| Não Classificados | 2.157 |
| Atendimento Médico | 2.315 |
| Observação | 843 |



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, DEZEMBRO/2018

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|---|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 269 | 15,44% |
| DOSAGEM DE UREIA | 176 | 10,10% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 173 | 9,93% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 152 | 8,73% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 134 | 7,69% |
| DOSAGEM DE SODIO | 134 | 7,69% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 76 | 4,36% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 62 | 3,56% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 61 | 3,50% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 61 | 3,50% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 54 | 3,10% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 49 | 2,81% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 46 | 2,64% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 39 | 2,24% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA | 34 | 1,95% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 34 | 1,95% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 30 | 1,72% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 25 | 1,44% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 23 | 1,32% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 23 | 1,32% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 18 | 1,03% |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) | 17 | 0,98% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 17 | 0,98% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 15 | 0,86% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 13 | 0,75% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 7 | 0,40% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 1.742 | 89,98% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 144 | 77,42% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 7 | 3,76% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 5 | 2,69% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 4 | 2,15% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 3 | 1,61% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 2 | 1,08% |



| | | |
|---|--------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE MAO | 2 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 2 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 2 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 2 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 2 | 1,08% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 1 | 0,54% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 1 | 0,54% |
| SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) | 186 | 9,61% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 8 | 0,41% |
| TOTAL (EXAMES) | 1.936 | 30,33% |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 2.218 | 49,88% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 568 | 12,77% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 541 | 12,17% |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 508 | 11,42% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 169 | 3,80% |
| INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO | 119 | 2,68% |
| CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 74 | 1,66% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 41 | 0,92% |
| ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA | 33 | 0,74% |
| CURETAGEM PERIAPICAL | 31 | 0,70% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) | 24 | 0,54% |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 24 | 0,54% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 21 | 0,47% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 19 | 0,43% |
| EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA | 18 | 0,40% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E | 9 | 0,20% |



| | | |
|---|--------------|---------------|
| MUCOSA | | |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 7 | 0,16% |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 7 | 0,16% |
| OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS | 5 | 0,11% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 3 | 0,07% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 3 | 0,07% |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 2 | 0,04% |
| GLICEMIA CAPILAR | 2 | 0,04% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 1 | 0,02% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 4.447 | 69,67% |
| TOTAL GERAL | 6.383 | |



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, DEZEMBRO/2018



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

DATA: 04/01/2019
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA GERICINÓ

Ao quarto dia do mês de janeiro de 2019, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emílio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de revisão de óbitos, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de dezembro de 2018.

Dos 08 óbitos registrados na unidade, 08 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram 07 na UPA e nenhum no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de dezembro de 2018, 07 foram com mais de 24h, 00 com menos de 24 h e 01 chegou já cadáver.

As causas de óbito no mês de dezembro de 2018 foram **doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), insuficiência renal crônica; dor aguda; hiperglicemia pura; psicose não orgânica não especificada e outros exames gerais**.

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo _____

Marcos Argolo
CRM 42.615/0-11
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, DEZEMBRO/2018



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

DATA: 04/01/2019
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA GERICINÓ

Ao quarto dia do mês de janeiro de 2019, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emílio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de revisão de óbitos, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de dezembro de 2018.

Dos 08 óbitos registrados na unidade, 08 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram 07 na UPA e nenhum no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de dezembro de 2018, 07 foram com mais de 24h, 00 com menos de 24 h e 01 chegou já cadáver.

As causas de óbito no mês de dezembro de 2018 foram: **doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), insuficiência renal crônica; dor aguda; hiperglicemia pura; psicose não orgânica não especificada e outros exames gerais**

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo

Marcos Argolo
CRM 42.81564-1
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho



Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, DEZEMBRO/2018



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 04/01/2019
 Hora: 11 H
 Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao quarto dia do mês de janeiro de 2019, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emílio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de dezembro de 2018. No mês de dezembro apresentamos um total de 160 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação com tempo superior a 24 horas, sendo 05 infecções na sala vermelha; 67 infecções na sala de observação masculina; 19 infecções na sala de observação feminina; 13 infecções na sala unidade intermediária e 56 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HÁ). Destes usuarios com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas a Coordenação de Saúde SEAP no mês de dezembro de 2018, onde foram realizadas 170 notificações compulsórias destes, 02 agressões por meio de força corporal; 02 caxumbas, 03 conjuntivites, 07 HIV, 05 sífilis, 03 por contato com a exposição a doença transmissível; 01 dermatite por cercarias; 01 hepatite; 01 influenza; 01 linfadenopatia tuberculosa e 144 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de dezembro de 2018, foi orientar a equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Orientado para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade.

Marcos Argolo 
 CRM 42.61504-0
 Coordenador Médico
 UPA Gericinó

Felipe Acioli 
 Coordenador de Enfermagem
 UPA Gericinó

Valdomiro Ourique 
 Enfermeiro
 UPA Gericinó



Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, DEZEMBRO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 04/01/2019

Hora: 11:00 hs

Local: UPA Gericinó

Ao quarto dia do mês de janeiro de 2019, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, e Valdomiro Ourique, Enfermeiro CCIPH, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de dezembro de 2018. Foram gerados 2321 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1955 atendimentos de clínica médica; 102 de odontologia; 25 de cardiologia; 23 de gastroenterologia; 44 de ortopedia; 171 de ginecologia. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina, e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

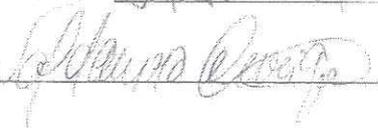
Marcos Argolo


Marcos Argolo
CRM nº 21.104-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho


Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó

Valdomiro Ourique







Gestões

6 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

7 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.

7.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | dezembro/2018 |
|--|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | DEZEMBRO | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 2.752.559,95 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 1.450.000,00 | |
| Receitas Financeiras | 2.187,19 | |
| Outras Receitas | 0,00 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.452.187,19 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 1.066.753,13 | |
| Material de Consumo | 112.312,03 | |
| Serviços de Terceiros | 156.976,56 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 822,29 | |
| Despesas Bancárias | 825,44 | |
| Outras Despesas Operacionais | 63.920,44 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.401.609,89 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 2.803.137,25 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 2.803.137,25 | |
| 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 | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 2.803.137,25 | |

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 94% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.494.527,29 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7.3 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)

7.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 205% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.494.527,29 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

8 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.

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

8.3 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, passíveis 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 03 (três) profissional, listado abaixo:

| | |
|-------------------------|---|
| Aux. De Serviços Gerais | 1 |
| Médico | 1 |
| Auxiliar de Farmácia | 1 |

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

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

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

8.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| TX | RAIO X |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| SAPRA | DOSIMETRIA |
| PVAX | LOGISTICA |
| ECO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| KEMAKMURAN | RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR |
| NUTRIC | NUTRIÇÃO ENTERAL |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| AMP | MANUT EQUIP USG |
| SCOPEX | COLONOSCOPIA |
| SCOPEX | ENDOSCOPIA |
| FACULDADE DO SABOR | ALIMENTAÇÃO |
| RODOCON | COLETA DE RESIDUOS |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA |
| SEVEN LOG | MOTO BOY |
| BR MED | EXAMES OCUPACIONAIS |
| AGM 3 | VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO) |
| LOC BH | VEICULOS GS- SUP E MANUT |
| ESTERIFLEX | ESTERILIZAÇÃO |

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 á **DEZEMBRO de 2018.**

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em **DEZEMBRO de 2018:**

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO |
| TX | RAIO X | 4.295,00 | 4295,00 |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00 | 485,00 |
| SAPRA | DOSIMETRIA | 611,52 | |
| ECO | PRONT. ELETRÔNICO | 7.000,00 | 7000 |
| SCOPEX | COLONOSCOPIA | 8.500,00 | 8.500,00 |
| SCOPEX | ENDOSCOPIA | 7.500,00 | 7.500,00 |
| AMP | USG | 3.800,00 | 3.800,00 |
| NET WAY | LINK DE INTERNET | 871,98 | 871,98 |

| | | | |
|-----------|------------------------|----------|-----------|
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS | 15625,00 | 15.625,00 |
| SEVEN LOG | MOTO BOY | 798,33 | 798,33 |
| PVAX | LOGISTICA | 8.955,37 | 8.955,37 |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1.774,70 | 1.774,70 |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.000,00 |

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.

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

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 **DEZEMBRO** de **2018**:

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | DEZEMBRO |
| KEMAKMURAN | EXTINTORES | EXECUÇÃO | |
| NUTRIC | ENTERAL | Demanda | |
| FAC SABOR | ALIMENTAÇÃO | Execução | |
| RODOCON | COL RESIDUOS | Execução | |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Por quantidade | |
| BR MED | EXAMES OCUP | Por exame | |
| MMX | DEDETIZAÇÃO | DEMANDA | |
| LOC BH | VEICULOS – GS SUP E MANUT | DEMANDA | |
| AGM 3 | VEICULO CME | DEMANDA | |



9 Anexo B

9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

9.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 14h59

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0004213-7 | 1.836.691,48 | 1.836.691,48 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 03/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 490.099,15 | | 490.100,15 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -19,08 | 490.081,07 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1268035 | | -3.292,21 | 486.788,86 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1268038 | | -5.118,07 | 481.670,79 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1268170 | | -477.168,46 | 4.502,33 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -2.329,32 | 2.173,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814579 | | -678,38 | 1.494,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814589 | | -2,00 | 1.492,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814870 | | -764,38 | 728,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814874 | | -2,00 | 726,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814911 | | -15,07 | 711,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814916 | | -1,70 | 709,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814949 | | -686,82 | 22,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814951 | | -1,66 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1268038 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1268170 | | -10,00 | 1,00 |
| 04/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 45.429,92 | | 45.430,92 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81404 | | -19,08 | 45.411,84 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2627140 | | -3.637,06 | 41.774,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81404 | | -3.926,66 | 37.848,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370824 | | -9.765,00 | 28.083,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814327 | | -1.179,72 | 26.903,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814328 | | -2,50 | 26.900,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814406 | | -26.808,98 | 91,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814408 | | -1,70 | 90,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814705 | | -77,52 | 12,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814708 | | -1,70 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2627140 | | -10,00 | 1,00 |
| 05/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 38.277,01 | | 38.278,01 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81405 | | -57,24 | 38.220,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | | -22.319,35 | 15.901,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406915 | | -2.997,60 | 12.903,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186199 | | -7.956,86 | 4.946,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI | 2778061 | | -452,00 | 4.494,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814020 | | -209,40 | 4.285,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814025 | | -1,70 | 4.283,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814062 | | -2.697,16 | 1.586,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814067 | | -1,70 | 1.585,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814762 | | -1.584,00 | 1,00 |
| 06/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 28.476,17 | | 28.477,17 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81406 | | -9,54 | 28.467,63 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|---------------|--------------|
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81406 | | -28.155,00 | 312,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3431012 | | -311,63 | 1,00 |
| 07/12/2018 | MICHELLE MELO PEIXOTO | 4213 | 360.540,03 | | 360.541,03 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 81407 | | -9,54 | 360.531,49 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 5664394 | | -63.149,07 | 297.382,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 81407 | | -2,34 | 297.380,08 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 814629 | | -48.128,42 | 249.251,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814634 | | -3,34 | 249.248,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814861 | | -249.247,32 | 1,00 |
| 10/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 80.806,92 | | 80.807,92 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81410 | | -95,40 | 80.712,52 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1221408 | | -7.882,40 | 72.830,12 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1223879 | | -1.549,64 | 71.280,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239 | 5208602 | | -4.742,15 | 66.538,33 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | | -66.517,33 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET | 1221408 | | -10,00 | 11,00 |
| | TED INTERNET | 1223879 | | -10,00 | 1,00 |
| 11/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 3.495,04 | | 3.496,04 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81411 | | -9,54 | 3.486,50 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D | 2238287 | | -732,00 | 2.754,50 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81411 | | -406,50 | 2.348,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL | 1940465 | | -2.070,00 | 278,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370462 | | -267,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET | 2238287 | | -10,00 | 1,00 |
| 12/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 9.259,71 | | 9.260,71 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81412 | | -19,08 | 9.241,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81412 | | -7.332,80 | 1.908,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814197 | | -293,20 | 1.615,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814198 | | -2,00 | 1.613,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814298 | | -843,00 | 770,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814300 | | -1,70 | 768,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814615 | | -252,75 | 516,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814618 | | -2,00 | 514,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814748 | | -513,18 | 1,00 |
| 13/12/2018 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012403 0000010870 | 12403 | 17.167,49 | | 17.168,49 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012404 0000010870 | 12404 | 405.008,19 | | 422.176,68 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012405 0000010870 | 12405 | 500.000,00 | | 922.176,68 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012406 0000010870 | 12406 | 527.824,32 | | 1.450.001,00 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81413 | | -47,70 | 1.449.953,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81413 | | -20.888,00 | 1.429.065,30 |
| 14/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 247,32 | | 1.429.312,62 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | -1.361.045,65 | 68.266,97 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 31218 | | -74,60 | 68.192,37 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81414 | | -171,72 | 68.020,65 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6141856 | | -3.394,08 | 64.626,57 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6141906 | | -13.624,79 | 51.001,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81414 | | -38.316,06 | 12.685,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI | 543464 | | -4.000,00 | 8.685,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL | 2912467 | | -4.129,30 | 4.556,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814734 | | -2.055,52 | 2.500,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814741 | | -1,70 | 2.499,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814837 | | -2.476,50 | 22,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814840 | | -1,70 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET | 6141856 | | -10,00 | 11,00 |
| | TED INTERNET | 6141906 | | -10,00 | 1,00 |
| 17/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 20.104,00 | | 20.105,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81417 | | -19,08 | 20.085,92 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81417 | | -4.557,73 | 15.528,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 406838 | | -3.436,70 | 12.091,49 |
| | LINEA RJ COMERCIO EIRELI | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1137833 | | -11.934,92 | 156,57 |
| | ACACIA COMERCIO DE MEDICAM | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814109 | | -153,87 | 2,70 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814117 | | -1,70 | 1,00 |
| 18/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 23.607,08 | | 23.608,08 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81418 | | -66,78 | 23.541,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81418 | | -16.747,45 | 6.793,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814041 | | -476,42 | 6.317,43 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814046 | | -1,70 | 6.315,73 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814104 | | -218,49 | 6.097,24 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814108 | | -1,70 | 6.095,54 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814160 | | -2.150,25 | 3.945,29 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814162 | | -1,66 | 3.943,63 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814214 | | -1.967,71 | 1.975,92 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814216 | | -1,66 | 1.974,26 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814622 | | -319,37 | 1.654,89 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814624 | | -1,70 | 1.653,19 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814632 | | -520,69 | 1.132,50 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814633 | | -1,70 | 1.130,80 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814860 | | -305,81 | 824,99 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814863 | | -1,70 | 823,29 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 19/12/2018 | CONTA DE TELEFONE | 5961298 | | -822,29 | 1,00 |
| | INTERNET -VIVO/RJ | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 1.714,95 | | 1.715,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 2341513 | | -235,00 | 1.480,95 |
| | DEST. LIMPRIL MANUFATURA | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1976387 | | -1.017,87 | 463,08 |
| | DEST. VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814092 | | -29,37 | 433,71 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814094 | | -1,66 | 432,05 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814477 | | -46,67 | 385,38 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814480 | | -1,66 | 383,72 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814536 | | -10,63 | 373,09 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814540 | | -1,66 | 371,43 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814577 | | -100,73 | 270,70 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814581 | | -1,66 | 269,04 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814760 | | -63,78 | 205,26 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814766 | | -1,66 | 203,60 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814960 | | -180,94 | 22,66 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814965 | | -1,66 | 21,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 20/12/2018 | DOC/TED INTERNET | 1976387 | | -10,00 | 11,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2341513 | | -10,00 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 182.742,49 | | 182.743,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162305 | | -4.494,17 | 178.249,32 |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162305 | | -32.437,62 | 145.811,70 |
| | INTERNET - PESS GPS 2305 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5194394 | | -32.539,72 | 113.271,98 |
| | INTERNET -INSS/GPS | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -124,12 | 113.147,86 |
| | INTERNET -DARF | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -10.597,20 | 102.550,66 |
| | INTERNET -DARF | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5304394 | | -85.180,76 | 17.369,90 |
| | INTERNET -DARF | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814014 | | -94,68 | 17.275,22 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814020 | | -1,66 | 17.273,56 |
| | VIVA RIO | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | |
|------------|--|---------|------------|-----------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814063 | -708,46 | 16.565,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814073 | -1,66 | 16.563,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814090 | -3.163,75 | 13.399,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814095 | -1,66 | 13.398,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814154 | -400,67 | 12.997,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814160 | -1,66 | 12.995,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814252 | -1.856,73 | 11.138,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814258 | -1,66 | 11.137,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814305 | -4.488,31 | 6.649,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814310 | -1,66 | 6.647,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814512 | -1.856,91 | 4.790,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814514 | -1,66 | 4.788,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814618 | -1.118,35 | 3.670,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814627 | -1,66 | 3.668,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814842 | -1.291,12 | 2.377,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814850 | -1,66 | 2.375,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814893 | -31,07 | 2.344,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814896 | -1,70 | 2.343,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814929 | -25,68 | 2.317,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814943 | -1,66 | 2.315,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814967 | -2.313,21 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814970 | -1,66 | 1,00 |
| 21/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 3.711,18 | 3.712,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA | 295 | -27,65 | 3.684,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO | 3431563 | -308,63 | 3.375,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814076 | -30,76 | 3.345,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814080 | -1,66 | 3.343,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814565 | -2.700,00 | 643,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814660 | -218,49 | 424,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814664 | -1,66 | 423,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814698 | -420,67 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814699 | -1,66 | 1,00 |
| 26/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 1.992,62 | 1.993,62 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8632459 | -512,23 | 1.481,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814149 | -44,69 | 1.436,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814301 | -2,78 | 1.433,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814476 | -182,11 | 1.251,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814595 | -910,55 | 341,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814671 | -340,26 | 1,00 |
| 27/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 12.810,78 | 12.811,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA | 296 | -10.459,52 | 2.352,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA | 297 | -724,77 | 1.627,49 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81427 | -9,54 | 1.617,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81427 | -132,00 | 1.485,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814046 | -79,67 | 1.406,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814110 | -35,66 | 1.370,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814176 | -280,29 | 1.090,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814288 | -7,65 | 1.082,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814431 | -44,69 | 1.037,99 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814834 | | -522,99 | 515,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814898 | | -514,00 | 1,00 |
| 28/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 9.341,17 | | 9.342,17 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1670388 | | -756,74 | 8.585,43 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1697597 | | -8.564,43 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1670388 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1697597 | | -10,00 | 1,00 |
| Total | | | 2.762.655,54 | -2.762.655,54 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Octo. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 28/12/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | -9.340,17 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 9.341,17 | | 1,00 |
| 02/01/2019 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814656 | | -23.834,87 | -23.833,87 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814328 | | -1.179,72 | -25.013,59 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814962 | | -4.577,10 | -29.590,69 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOGAMI IMP | 4361130 | | -349,44 | -29.940,13 |
| Total | | | 9.341,17 | -29.941,13 | -29.940,13 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 02/01/2019 - 15h00

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814 0004213-7 | 1.836.691,48 | 1.836.691,48 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.816.054,31 |
| 03/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -490.099,15 | 1.325.955,16 |
| 04/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -45.429,92 | 1.280.525,24 |
| 05/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -38.277,01 | 1.242.248,23 |
| 06/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -28.476,17 | 1.213.772,06 |
| 07/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -360.540,03 | 853.232,03 |
| 10/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -80.806,92 | 772.425,11 |
| 11/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -3.495,04 | 768.930,07 |
| 12/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -9.259,71 | 759.670,36 |
| 14/12/2018 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 1.361.045,65 | | 2.120.716,01 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -247,32 | 2.120.468,69 |
| 17/12/2018 | ESTORNO IR FONTE* | 4135 | 7,74 | | 2.120.476,43 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | RENDIMENTOS | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1703715 | 2.856,58 | | 2.123.333,01 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1772082 | | -642,73 | 2.122.690,28 |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * | | | | |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135 | | -34,40 | 2.122.655,88 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -20.104,00 | 2.102.551,88 |
| 18/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -23.607,08 | 2.078.944,80 |
| 19/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -1.714,95 | 2.077.229,85 |
| 20/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -182.742,49 | 1.894.487,36 |
| 21/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -3.711,18 | 1.890.776,18 |
| 26/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -1.992,62 | 1.888.783,56 |
| 27/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -12.810,78 | 1.875.972,78 |
| 28/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -9.341,17 | 1.866.631,61 |
| Total | | | 1.363.909,97 | -1.313.332,67 | 1.866.631,61 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 28/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -9.341,17 | -9.341,17 |
| Total | | | 0,00 | -9.341,17 | -9.341,17 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h00 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 02/01/2019 - 15h12

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001590-1 | 720.076,44 | 720.076,44 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2019 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 103715 | 2.667,40 | | 2.667,40 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 149389 | | -600,16 | 2.067,24 |
| Total | | | 2.667,40 | -600,16 | 2.067,24 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0062 - V.12.1.20.3 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--|------|--------------|------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | | VIVA RIO | | | Emissão: 11/12/2018 11:46:13 AM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | | Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 | | | Centro de Custo: 10066??? - Seção: ????.???????????? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0129 | 2A. PARCELA 130. SALARIO | 168 | 1.794,93 | 434.990,13 | 0035 | ADIANTAMENTO 130. SALARIO | 167 | 0,00 | 211.506,54 |
| 0133 | MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA | 157 | 0,00 | 87.894,25 | 0049 | IRRF 130. SALARIO | 78 | 1.439,23 | 48.621,72 |
| 0740 | MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13 | 162 | 0,00 | 29.447,95 | 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 160 | 1.466,69 | 41.567,80 |
| 0054 | INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR | 10 | 0,00 | 5.509,60 | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 160 | 1.466,69 | 41.567,80 | | | | | |
| 0274 | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR | 10 | 0,00 | 50.087,72 | | | | | |
| 0322 | ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE | 5 | 0,00 | 1.459,23 | | | | | |
| 0714 | 13* SALARIO MATERNIDADE | 3 | 360,00 | 6.556,69 | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 168 | 0,00 | 250.636,25 | | | | | |
| Proventos | | 552.332,33 | Descontos | | 301.696,06 | Líquido | | 250.636,27 | |
| FGTS Dep. | | 0,00 | INSS Empresa | | 111.777,80 | Base Sal. Fam. | | 0,00 | |
| FGTS 13* Dep. | | 27.790,60 | INSS SAT | | 0,00 | Base IRRF | | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 0,00 | INSS Terceiros | | 0,00 | Base IRRF 13* | | 558.889,02 | |
| FGTS 13* Dep. (SEFIP) | | 27.790,60 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 111.777,80 | Base IRRF Périas | | 0,00 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | INSS Segurado | | 41.567,80 | BASE PIS | | 1.033.477,57 | |
| FGTS 13* Rescisão (SEFIP) | | 80,34 | Estorno INSS | | 0,00 | VALOR PIS | | 10.334,84 | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Fórmula 3 | | 0,00 | |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13* | | 558.889,02 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* (SEFIP) | | 347.382,48 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* Menor Apr. (SE | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13* Resc. (SEFIP) | | 1.004,28 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | 111.777,80 | |
| Ativos | | 150 | Demitidos | | 1 | Lic. Maternidade | | 0 | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 5 | Aviso Prévio | | 0 | |
| Périas | | 9 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | 0 | |
| Outros | | 3 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 | |
| Puncos | | 168 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0063 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:46:13 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.???.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | | | - FERIAS- | | -- 13o -- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|----|------|-----------|------|-----------|------|-------|--|
| | | | | IRRF | INSS | PGTS | DSR | VT | SP | IRRF | ADIC | IRRF | INSS | IRRF | | |
| 0129 | 2A. PARCELA 130. SALARIO | 102 | 0 | | | | | | | | | | | X | X | |
| 0133 | MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA | 102 | 0 | | | | | | | | | | | X | X | |
| 0740 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 102 | 0 | | | | | | | | | | | X | X | |
| 0054 | INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR | E 144 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| 0274 | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR | E 182 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0322 | ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE | E 314 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0714 | 13* SALARIO MATERNIDADE | E 322 | 0 | | | | | | | | | | | X | X | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | | | -FERIAS- | | ---- 13o ---- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|----|----------|------|---------------|------|-------|---|
| | | | | DED. | IRRF | INSS | IRRF | PCTS | VT | SP | IRRF | IRRF | INSS | PCTS | IRRF | |
| 0035 | ADIANTAMENTO 130. SALARIO | 35 | 81 | | | | | | | | | | | | | X |
| 0049 | IRRF 130. SALARIO | 49 | 83 | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | INSS 2A. PARCELA 130. SALARI | 103 | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| 0054 | INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR | E 144 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | | |
| 0274 | BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR | E 182 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0322 | ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE | E 314 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0714 | 13* SALARIO MATERNIDADE | E 322 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:46:13 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXE
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 = 10066???
Percentual Empresa: = 20,00

9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | dezembro/2018 |
|----------------------------------|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 1.066.753,13 |
| 01.01 | SALARIO | 767.686,51 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 471.736,66 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 247.821,43 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 48.128,42 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 17.327,96 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 11.211,94 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 6.116,02 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 239.409,67 |
| 01.03.01 | FGTS | 71.561,79 |
| 01.03.02 | IRRF | 80.087,85 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 66.712,92 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 10.449,91 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 10.597,20 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 42.328,99 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 42.328,99 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.312,03 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 11.034,95 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 11.034,95 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 100.041,99 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 69.888,33 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 30.153,66 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1.235,09 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1.235,09 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 156.976,56 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 9.337,73 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 9.337,73 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 105,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 105,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 49.142,84 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 35.425,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4.764,70 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.953,14 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 15.625,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 15.625,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 1.378,06 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1.120,50 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 257,56 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 871,98 |
| 03.13.01 | INTERNET | 871,98 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.000,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.000,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 38.496,55 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 38.496,55 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 37.810,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 37.810,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209,40 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209,40 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 822,29 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 822,29 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 822,29 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 825,44 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 06.01 | TARIFAS | 825,44 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 825,44 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.920,44 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 63.920,44 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 63.920,44 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.401.609,89 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | dezembro/2018 |
|--|----|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 4213-0 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 31/12/2018 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.866.631,61 |
| A3 - TOTAL | | | 1.866.632,61 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1- TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.866.632,61 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | dezembro/2018 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 2.312.208,37 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.634.721,28 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.634.721,28 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 2.822,18 |
| Sub-Total(2) | | 2.822,18 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.637.543,46 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 494.072,48 |
| Benefícios | | 19.589,03 |
| Encargos e Contribuições | | 80.668,99 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 8.900,27 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 603.230,77 |
| Materiais de Consumo (4) | | 132.556,02 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 119.394,71 |
| Serviços Públicos (6) | | |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.382,91 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 25.865,88 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 882.430,29 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 882.430,29 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 3.067.321,54 |

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i> | | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|---|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |

(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: <i>UPA GERICINÓ</i> | | | | | | dezembro/2018 | |
|---|-------------------|----------------------|------------------------|--|--|---------------|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | | |
| Data Aquisição | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | | | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| | | | NÃO HOUVE INVESTIMENTO | | | | |
| Total | | | | | | 0 | R\$ - |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 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 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ - | 4.713,86 | 4.713,86 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ 152,84 | 4.866,70 | 4.866,70 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 3.428,30 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 75,44 | 1.789,59 | 1.789,59 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 142,04 | 1.856,19 | 1.856,19 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.417,87 | 628,54 | R\$ 229,00 | 2.275,41 | 2.275,41 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.417,87 | 628,54 | R\$ 400,93 | 2.447,34 | 2.447,34 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 122,24 | 1.836,39 | 1.836,39 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 1.714,15 |
| Auxiliar de Servicos | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 2 | CLT | 36 | R\$ 1.024,78 | 454,28 | R\$ - | 1.479,06 | 2.958,13 |
| Auxiliar de Servicos | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 4 | CLT | 36 | R\$ 1.024,78 | 454,28 | R\$ 64,91 | 1.543,97 | 6.175,90 |
| Auxiliar de Servicos | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | R\$ 1.024,78 | 454,28 | R\$ 199,31 | 1.678,37 | 1.678,37 |
| Auxiliar de Servicos | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | R\$ 1.024,78 | 454,28 | R\$ 212,11 | 1.691,17 | 1.691,17 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | R\$ 2.948,80 | 1.307,20 | R\$ - | 4.256,00 | 4.256,00 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | R\$ 2.948,80 | 1.307,20 | R\$ 73,07 | 4.329,07 | 4.329,07 |
| Coordenador | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | R\$ 4.296,81 | 1.904,78 | R\$ - | 6.201,59 | 6.201,59 |
| Eletricista de | Eletricista de Manutenção | 732105 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.780,13 | 789,13 | R\$ 856,79 | 3.426,05 | 3.426,05 |
| Encarregado de | Encarregado de Manutenção | 313415 | 1 | CLT | 40 | R\$ 3.095,77 | 1.372,35 | R\$ 777,60 | 5.245,72 | 5.245,72 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 26 | CLT | 24 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ - | 4.713,86 | 122.560,39 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 2 | CLT | 24 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ 85,50 | 4.799,36 | 9.598,72 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ 110,00 | 4.823,86 | 4.823,86 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ - | 4.713,86 | 4.713,86 |
| Enfermeiro (C) | Enfermeiro (C) | 223505 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Enfermeiro CCIH | Enfermeiro CCIH | 223505 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 14 | R\$ 2.064,16 | 915,04 | R\$ - | 2.979,20 | 2.979,20 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 20 | R\$ 2.948,80 | 1.307,20 | R\$ - | 4.256,00 | 4.256,00 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 70,94 | 1.785,09 | 1.785,09 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 140,74 | 1.854,89 | 1.854,89 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 178,74 | 1.892,89 | 1.892,89 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ 207,74 | 1.921,89 | 1.921,89 |
| Medico | Medico | 225125 | 2 | CLT | 12 | R\$ 3.711,40 | 1.645,26 | R\$ - | 5.356,66 | 10.713,33 |
| Medico | Medico | 225125 | 2 | CLT | 20 | R\$ 6.185,67 | 2.742,11 | R\$ - | 8.927,78 | 17.855,56 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 20 | R\$ 9.050,56 | 4.012,11 | R\$ - | 13.062,67 | 13.062,67 |
| Medico | Medico | 225125 | 13 | CLT | 24 | R\$ 7.422,80 | 3.290,53 | R\$ - | 10.713,33 | 139.273,25 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medico | Medico | 225125 | 3 | CLT | 36 | R\$ 11.134,20 | 4.935,79 | R\$ - | 16.069,99 | 48.209,97 |
| Medico (C) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 30 | R\$ 11.134,35 | 4.935,86 | R\$ - | 16.070,21 | 16.070,21 |
| Medico | Medico Gastroenterologista | 225125 | 1 | CLT | 8 | R\$ 5.339,15 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,00 | 7.706,00 |
| Medico Ginecologista | Medico Ginecologista | 225125 | 1 | CLT | 12 | R\$ 8.808,73 | 3.904,91 | R\$ - | 12.713,64 | 12.713,64 |
| Medico Ortopedista | Medico Ortopedista | 225125 | 2 | CLT | 8 | R\$ 5.339,16 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,01 | 15.412,02 |
| Medico Psiquiatra | Medico Psiquiatra | 225125 | 1 | CLT | 20 | R\$ 8.008,73 | 3.550,27 | R\$ - | 11.559,00 | 11.559,00 |
| Medico | Medico Ultrassonografista | 225125 | 1 | CLT | 8 | R\$ 5.339,16 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,01 | 7.706,01 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.538,55 | 1.568,64 | R\$ - | 5.107,19 | 5.107,19 |
| Pedreiro | Pedreiro | 715210 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.781,47 | 789,73 | R\$ 486,71 | 3.057,91 | 3.057,91 |
| Psicologo | Psicologo | 251510 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.835,18 | 1.700,14 | R\$ 157,09 | 5.692,41 | 5.692,41 |
| Psicologo | Psicologo | 251510 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.835,18 | 1.700,14 | R\$ 168,29 | 5.703,61 | 5.703,61 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | -R\$ 118,50 | 1.720,88 | 1.720,88 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | -R\$ 79,00 | 1.760,38 | 1.760,38 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 40 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ - | 1.839,38 | 73.575,39 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 8 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 2,53 | 1.841,91 | 14.735,32 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 6,03 | 1.845,41 | 1.845,41 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 26,03 | 1.865,41 | 1.865,41 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 39,50 | 1.878,88 | 1.878,88 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 42,03 | 1.881,41 | 5.644,24 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 45,53 | 1.884,91 | 1.884,91 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 48,53 | 1.887,91 | 7.551,66 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 52,53 | 1.891,91 | 1.891,91 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 72,03 | 1.911,41 | 1.911,41 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 118,50 | 1.957,88 | 1.957,88 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 144,01 | 1.983,39 | 1.983,39 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 183,53 | 2.022,91 | 2.022,91 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ - | 2.357,15 | 2.357,15 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ 63,81 | 2.420,96 | 2.420,96 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ 108,11 | 2.465,26 | 2.465,26 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ 136,01 | 2.493,16 | 2.493,16 |
| Tecnico de | Tecnico de Refrigeracao I | 725705 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.780,13 | 789,13 | R\$ 644,79 | 3.214,05 | 3.214,05 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 2,53 | 1.841,91 | 1.841,91 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ 137,73 | 1.977,11 | 1.977,11 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 7 | CLT | 24 | R\$ 2.312,00 | 1.024,91 | R\$ - | 3.336,91 | 23.358,37 |
| Tecnico em Saude | Tecnico em Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | -R\$ 314,63 | 2.042,52 | 2.042,52 |
| Tecnico em Saude | Tecnico em Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ - | 2.357,15 | 2.357,15 |
| Terapeuta Ocupacional | Terapeuta Ocupacional | 223905 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.835,18 | 1.700,14 | R\$ 241,89 | 5.777,21 | 5.777,21 |
| Total | | | | | | 208.851,95 | 92.584,07 | 6.515,55 | 307.951,57 | 735.190,40 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | CLT | 30 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ - | 4.713,86 | 9.427,72 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 6.856,60 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.417,87 | 628,54 | R\$ - | 2.046,41 | 4.092,82 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 1.714,15 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 1.714,15 |
| Auxiliar de Servicos | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 6 | CLT | 36 | R\$ 1.024,78 | 454,28 | R\$ - | 1.479,06 | 8.874,39 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 2 | CLT | 20 | R\$ 2.948,80 | 1.307,20 | R\$ - | 4.256,00 | 8.512,01 |
| Coordenador | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | R\$ 4.296,81 | 1.904,78 | R\$ - | 6.201,59 | 6.201,59 |
| Eletricista de | Eletricista de Manutenção | 732105 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.780,13 | 789,13 | R\$ - | 2.569,26 | 2.569,26 |
| Encarregado de | Encarregado de Manutenção | 313415 | 1 | CLT | 40 | R\$ 3.095,77 | 1.372,35 | R\$ - | 4.468,12 | 4.468,12 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 29 | CLT | 24 | R\$ 3.266,03 | 1.447,83 | R\$ - | 4.713,86 | 136.701,97 |
| Enfermeiro (C) | Enfermeiro (C) | 223505 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Enfermeiro CCIH | Enfermeiro CCIH | 223505 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 40 | R\$ 5.897,59 | 2.614,40 | R\$ - | 8.511,99 | 8.511,99 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 14 | R\$ 2.064,16 | 915,04 | R\$ - | 2.979,20 | 2.979,20 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 20 | R\$ 2.948,80 | 1.307,20 | R\$ - | 4.256,00 | 4.256,00 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 4 | CLT | 40 | R\$ 1.187,66 | 526,49 | R\$ - | 1.714,15 | 6.856,60 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | R\$ 3.711,40 | 1.645,26 | R\$ - | 5.356,66 | 5.356,66 |
| Medico | Medico | 225125 | 2 | CLT | 20 | R\$ 6.185,67 | 2.742,11 | R\$ - | 8.927,78 | 17.855,56 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 20 | R\$ 9.050,56 | 4.012,11 | R\$ - | 13.062,67 | 13.062,67 |
| Medico | Medico | 225125 | 10 | CLT | 24 | R\$ 7.422,80 | 3.290,53 | R\$ - | 10.713,33 | 107.133,27 |
| Medico | Medico | 225125 | 3 | CLT | 36 | R\$ 11.134,20 | 4.935,79 | R\$ - | 16.069,99 | 48.209,97 |
| Medico (C) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 30 | R\$ 11.134,35 | 4.935,86 | R\$ - | 16.070,21 | 16.070,21 |
| Medico | Medico Gastroenterologista | 225125 | 1 | CLT | 8 | R\$ 5.339,15 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,00 | 7.706,00 |
| Medico Ginecologista | Medico Ginecologista | 225125 | 1 | CLT | 12 | R\$ 8.808,73 | 3.904,91 | R\$ - | 12.713,64 | 12.713,64 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Medico Ortopedista | Medico Ortopedista | 225125 | 2 | CLT | 8 | R\$ 5.339,16 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,01 | 15.412,02 |
| Medico Psiquiatra | Medico Psiquiatra | 225125 | 1 | CLT | 20 | R\$ 8.008,73 | 3.550,27 | R\$ - | 11.559,00 | 11.559,00 |
| Medico | Medico Ultrassonografista | 225125 | 1 | CLT | 8 | R\$ 5.339,16 | 2.366,85 | R\$ - | 7.706,01 | 7.706,01 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.538,55 | 1.568,64 | R\$ - | 5.107,19 | 5.107,19 |
| Pedreiro | Pedreiro | 715210 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.781,47 | 789,73 | R\$ - | 2.571,20 | 2.571,20 |
| Psicologo | Psicologo | 251510 | 2 | CLT | 30 | R\$ 3.835,18 | 1.700,14 | R\$ - | 5.535,32 | 11.070,63 |
| Tecnico de | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 64 | CLT | 24 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ - | 1.839,38 | 117.720,63 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 4 | CLT | 40 | R\$ 1.633,17 | 723,98 | R\$ - | 2.357,15 | 9.428,62 |
| Tecnico de | Tecnico de Refrigeracao I | 725705 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.780,13 | 789,13 | R\$ - | 2.569,26 | 2.569,26 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.274,43 | 564,95 | R\$ - | 1.839,38 | 3.678,77 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 7 | CLT | 24 | R\$ 2.312,00 | 1.024,91 | R\$ - | 3.336,91 | 23.358,37 |
| Terapeuta Ocupacional | Terapeuta Ocupacional | 223905 | 1 | CLT | 30 | R\$ 3.835,18 | 1.700,14 | R\$ - | 5.535,32 | 5.535,32 |
| Total | | | | | | 151.291,04 | 67.067,32 | 0,00 | 218.358,36 | 674.585,55 |

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 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) |
| Administrador | Analista de Gestao de UPA | 252105 | 1 | CLT | 40 | 3.711,40 | 1.645,26 | 435,60 | 5.792,26 | 5.792,26 |
| Analista de Qualidade | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 20 | 11.616,46 | 5.149,58 | 435,60 | 17.201,64 | 17.201,64 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.258,90 | 558,07 | 0,00 | 1.816,97 | 1.816,97 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo II | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.919,08 | 850,73 | 0,00 | 2.769,81 | 2.769,81 |
| Total | | | | | | 18.505,84 | 8.203,64 | 871,20 | 27.580,68 | 27.580,68 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 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) |
| Administrador | Analista de Gestao de UPA | 252105 | 1 | CLT | | 40,00 | 3.711,40 | 0,00 | 3.751,40 | 3.751,40 |
| Analista de Qualidade | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | | 20,00 | 11.616,46 | 0,00 | 11.636,46 | 11.636,46 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | | 40,00 | 1.258,90 | 0,00 | 1.298,90 | 1.298,90 |
| Total | | | | | | 100,00 | 16.586,76 | 0,00 | 16.686,76 | 16.686,76 |



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | dezembro/2018 | |
|---|-----|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Não Houve | - | Não Houve | - | Não Houve | - | - | - | - | - | - | | R\$ - | R\$ - | |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | dezembro/2018 |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | | | | |
| 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 (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Alexandre Paulo de Paula | 131.947.177-31 | - | N/D | Auxiliar | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 60h. | 03/12/2018 | R\$ 339,32 |
| Fernanda Viana da Padua T. da Paiva | 103.562.797-31 | - | N/D | Auxiliar | Auxiliar de Farmácia | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 03/12/2018 | R\$ 304,91 |
| Leon Samir Machado da Silva | 136.690.937-29 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 03/12/2018 | R\$ 335,79 |
| Orlando Locatelli de Lima | 097.147.977-13 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 03/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Stephanie de Sousa Mucheli | 138.487.737-16 | - | N/D | Farmacêutico (A) | Farmacêutico | 125125 | 1 | RPA | 80h. | 03/12/2018 | R\$ 1.219,94 |
| Thiago Capistrano Miranda | 107.441.827-19 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 03/12/2018 | R\$ 713,88 |
| Aline Rufino da Silva | 084.831.587-10 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 03/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Claudio Mendonca de Lima | 013.013.077-00 | - | N/D | Maqueiro | Maqueiro | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 03/12/2018 | R\$ 762,28 |
| Erica Deiro dos Santos | 125.685.327-50 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Saúde Bucal | 125125 | 1 | RPA | 50h. | 03/12/2018 | R\$ 506,92 |
| Eronilda Neves dos Santos | 058.785.836-23 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 03/12/2018 | R\$ 189,19 |
| Monique Maria Santos da Silva Augusto | 141.839.327-42 | - | N/D | Técnico | Técnico de Saúde Bucal | 125125 | 1 | RPA | 40h. | 03/12/2018 | R\$ 405,54 |
| Patricia Barbosa Dias | 011.819.597-21 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 03/12/2018 | R\$ 756,64 |
| Rodolfo de Almeida Vianna | 510.779.737-72 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Radiologia | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 03/12/2018 | R\$ 1.111,75 |
| Sandro Pereira de Queiroz | 092.195.547-20 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 03/12/2018 | R\$ 335,79 |
| Tatiane da Silva Abrantes | 103.785.827-12 | - | N/D | Enfermeiro | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 03/12/2018 | R\$ 671,59 |
| Carlos Alberto de Souza Balabram | 636.452.207-63 | - | N/D | Cirurgião | Cirurgião Dentista | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 702,71 |
| Orlando Locatelli de Lima | 097.147.977-13 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 14/12/2018 | R\$ 567,55 |
| Thiago Capistrano Miranda | 107.441.827-19 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 36h. | 14/12/2018 | R\$ 2.123,82 |
| Acyr Pires Aguiar | 370.288.717-20 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 14/12/2018 | R\$ 3.955,68 |
| Alan Cruz Pimentel | 105.011.107-98 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 189,18 |
| Aline Rufino da Silva | 084.831.587-10 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 14/12/2018 | R\$ 567,55 |
| Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna | 047.474.417-51 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 14/12/2018 | R\$ 671,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------|---|-----|------|------------|--------------|
| Cristiane do Vale Figueiredo | 055.563.297-02 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 189,18 |
| Daiane Barbosa Cardoso | 151.871.007-77 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 14/12/2018 | R\$ 662,14 |
| Erica Deiro dos Santos | 125.685.327-50 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Saúde Bucal | 125125 | 1 | RPA | 20h. | 14/12/2018 | R\$ 202,77 |
| Fernando Mauricio D'Imperio Teixeira | 749.466.507-25 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 1.427,76 |
| Hudson Alexandre Vidal da Silva | 124.693.627-50 | - | N/D | Auxiliar | Auxiliar Administrativo | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 14/12/2018 | R\$ 304,91 |
| Janaina Soares da Costa | 148.314.647-24 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 14/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Juliana Duaraes da Neves | 140.461.397-81 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 14/12/2018 | R\$ 713,88 |
| Katilene Luiz Ferreira | 025.388.587-63 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Laboratório | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 213,54 |
| Patricia Barbosa Dias | 011.819.597-21 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 14/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Rodolfo de Almeida Vianna | 510.779.737-72 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 96h. | 14/12/2018 | R\$ 1.565,95 |
| Rosangela da Silva | 532.690.207-91 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 14/12/2018 | R\$ 189,18 |
| Sandro Pereira de Queiroz | 092.195.547-20 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 14/12/2018 | R\$ 671,58 |
| Tatiane da Silva Abrantes | 103.785.827-12 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 96h. | 14/12/2018 | R\$ 1.343,17 |
| Natalia Vieira Ferreira da Silva | 059.919.957-10 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Orlando Locatelli de Lima | 097.147.977-13 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Alencar Guilherme Schiavini | 814.985.007-49 | - | N/D | Médico (A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 1.035,12 |
| Aline Rufino da Silva | 084.831.587-10 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna | 047.474.417-51 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 671,59 |
| Claudio Mendonca de Lima | 013.013.077-00 | - | N/D | Maqueiro | Maqueiro | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 28/12/2018 | R\$ 140,06 |
| Daiane Barbosa Cardoso | 151.871.007-77 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,34 |
| Daniel Alexandre Mello Teixeira | 156.344.587-57 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 |
| Erica Deiro dos Santos | 125.685.327-50 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Saúde Bucal | 125125 | 1 | RPA | 60h. | 28/12/2018 | R\$ 608,30 |
| Hudson Alexandre Vidal da Silva | 124.693.627-50 | - | N/D | Auxiliar | Auxiliar Administrativo | 125125 | 1 | RPA | 96h. | 28/12/2018 | R\$ 609,83 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

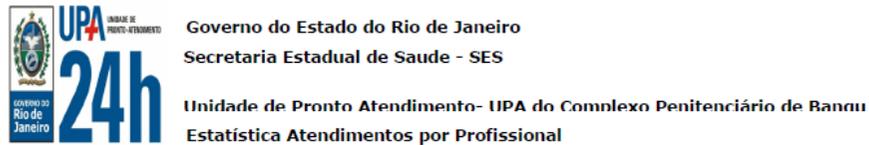
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|-----|----------------|-----------------------|--------|---|-----------|-------|------------|--------------|----------------------|
| Janaina Soares da Costa | 148.314.647-24 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 | |
| Juliana Muniz Laranja | 113.456.787-11 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 28/12/2018 | R\$ 335,79 | |
| Katilene Luiz Ferreira | 025.388.587-63 | - | N/D | Técnco (A) | Técnco de Laboratório | 125125 | 1 | RPA | 120h. | 28/12/2018 | R\$ 1.067,72 | |
| Patricia Barbosa Dias | 011.819.597-21 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,33 | |
| Rodolfo de Almeida Vianna | 510.779.737-72 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Radiologia | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 28/12/2018 | R\$ 1.111,74 | |
| Rosangela da Silva | 532.690.207-91 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,34 | |
| Sueli Narciso Alves | 796.407.027-49 | - | N/D | Técnico (A) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 28/12/2018 | R\$ 378,37 | |
| Tatiane da Silva Abrantes | 103.785.827-12 | - | N/D | Enfermeiro (A) | Enfermeiro | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 28/12/2018 | R\$ 335,79 | |
| Total | | | | | | | | 53 | | | | R\$ 34.750,32 |

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

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

- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de dezembro/2018:

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| Atendimentos por Profissional | Total |
|------------------------------------|-------|
| ACYR PIRES AGUIAR | 67 |
| ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | 97 |
| ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI | 98 |
| ANA CAROLINA CARVALHO ARAUJO PORTO | 9 |
| ANDRE DIAS GABRIEL | 17 |
| ARTUR FERNANDO DE CARVALHO | 18 |
| BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA | 28 |
| BRENO DA SILVA CANTIZANI | 52 |



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| | |
|-------------------------------------|-----|
| CAIO HENRIQUE DAS CHAGAS RAUNHEITTI | 106 |
| CINTIA SANGUINETE FARAH | 51 |
| CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA | 16 |
| DANIEL MACIEL BARROS | 73 |
| DYEGO DINUCCI NASCIMENTO | 24 |
| EDUARDO DE CARVALHO DUARTE | 73 |
| EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO | 41 |
| EDUARDO NASCIMENTO SOUZA | 85 |

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| | |
|--------------------------------------|-----|
| FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA | 6 |
| FELLIPE VENTURA DINIS BORGES | 36 |
| FERNANDO MAURICIO D'IMPERIO TEIXEIRA | 61 |
| FRANCINE CORREA DO AMARAL PEREIRA | 23 |
| GABRIEL SIMAO | 81 |
| JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON | 25 |
| LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | 111 |
| LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA | 44 |
| LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO | 2 |



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| | |
|---------------------------------|-----|
| MARCELO CAETANO FELIPE DA COSTA | 25 |
| MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS | 102 |
| MARCO AURELIO VERNIERI LOPES | 109 |
| MARIO JOSE DOS SANTOS | 122 |
| MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI | 170 |
| NATALIA RAMOS DA SILVA | 1 |
| PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO | 1 |
| RACHEL GUEDES ALONSO | 47 |



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

| | |
|------------------------------------|--------------|
| ROSANGELA PEREIRA MATTOS | 12 |
| ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO | 45 |
| SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA | 20 |
| THIAGO CAPISTRANO MIRANDA | 116 |
| VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA | 100 |
| Total Geral de Atendimentos | 2.114 |
| | |



RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

dezembro/2018

| 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\$ - |

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | dezembro/2018 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| 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 | KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 1.774,70 | R\$ 1.774,70 | |
| Limpeza | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06.159.080/0001-09 | Posto | 01/04/2015 | 31/03/2016 | | | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 2.990,00 | R\$ 2.990,00 | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2015 | 31/03/2016 | R\$ 480,00 | | |
| Laboratório Análises Clínicas | Laboratorio Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patologica LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame | 01/05/2016 | 31/12/2016 | R\$ 30.000,00 | | |
| Armazenamento | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/0002-65 | | | | R\$ 13.719,93 | | |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD | 39.185.269/0001-25 | | 24/09/2014 | 31/12/2015 | R\$ 17.286,81 | | |
| Locação Equip ^{to} Ultrassonografia | TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 09.012.353/0001-86 | Unidade | 06/02/2015 | 05/02/2016 | R\$ 3.800,00 | | |
| Exames Clínicos Ocupacionais | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 01.685.893/0001-19 | | 01/07/2015 | 27/06/2016 | R\$ 1.000,00 | | |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/0001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2018 | R\$ 611,52 | | |
| Manutenção em Extintor | KEMAKMURAM | 13.482.307/0001-18 | | 20/09/2017 | 19/09/2019 | EXECUÇÃO | | |
| Nutrição Enteral | NUTRIC | 01.925.587/0001-02 | | 10/10/2017 | 10/10/2018 | R\$ 1.585,00 | | |
| Colonoscopia | SCOPEX | 13.782.879/0001-12 | | 18/12/2017 | 17/06/2019 | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 | |
| Endoscopia | SCOPEX | 13.782.879/0001-12 | | 18/12/2017 | 17/12/2019 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | |
| USG | AMP | 35.905.520/0001-28 | | 15/09/2017 | 15/09/2018 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | |
| Alimentação | FACULDADE DO SABOR | 05.990.431/0001-66 | | 28/10/2017 | 28/10/2018 | R\$ 36.860,00 | R\$ 37.810,00 | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD | 39.185.269/0001-25 | | 01/04/2016 | 31/03/2019 | R\$ 7.000,00 | | |
| Link dedicado | NET WAY | 04.842.765/0001-20 | | 11/12/2017 | 10/12/2019 | R\$ 871,98 | R\$ 871,98 | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | | 17/01/2018 | 16/03/2018 | execução | | |
| Logística | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/0001-84 | | 30/11/2015 | 29/11/2018 | R\$ 8.955,37 | R\$ 8.955,37 | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 4.295,00 | R\$ 8.590,00 | Outubro e Novembro de 2018. |
| Manutenção de Equipo Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 485,00 | R\$ 970,00 | Outubro e Novembro de 2018. |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | | 17/03/2018 | 16/03/2020 | R\$ 8.560,00 | | |
| Lavanderia | TOP CLEAN | 13.986.449/0001-12 | | 16/04/018 | 16/04/2019 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/05/2018 | 30/04/2020 | R\$ 15.625,00 | R\$ 31.250,00 | Outubro e Novembro de 2018. |
| Exames Ocupacionais | BRH SAÚDE OCUPACIONAL | 11.243.246/0001-00 | | 09/06/2018 | 08/06/2019 | demanda | R\$ 77,52 | |
| VETORES - DEDETIZAÇÃO | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 14.108.596/0001-52 | | 27/08/2018 | 26/08/2019 | DEMANDA | R\$ 1.120,50 | |
| ESTERILIZAÇÃO | ESTERIFLEX | 24.274.336/0001-00 | | 01/08/2018 | 01/08/2019 | R\$ 3.972,50 | | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 798,33 | R\$ 798,33 | |
| Veículos - Esterilização CME | AGM 3 | 09.632.388/0001-18 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | DEMANDA | R\$ 5.454,81 | Setembro e Outubro de 2018. |
| | | | | | | Total | 247.701,76 | 154.463,21 |

(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 GERICINÓ | | | | | | dezembro/18 |
|---|---------------|---------|---------------|-------------------------|--|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação | |
| | | % | Valor | Critério | | |
| Folha de Pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 4.408,82 | 100,00% | R\$ 4.408,82 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú) | |
| Folha de Pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 26.169,75 | 100,00% | R\$ 26.169,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú) | |
| Folha de Pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 4.812,58 | 15,88% | R\$ 764,38 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Novembro de 2018. | |
| Folha de Pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 4.269,49 | 15,89% | R\$ 678,38 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Novembro de 2018. | |
| Férias (Sede/Novembro) | R\$ 5.013,13 | 13,70% | R\$ 686,82 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018. | |
| Consignado (Sede/Novembro) | R\$ 3.462,19 | 100,00% | R\$ 3.462,19 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do consignado dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2018. | |
| 2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro) | R\$ 5.062,95 | 100,00% | R\$ 5.062,95 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário sede - Dezembro de 2018. | |
| 2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro) | R\$ 3.126,57 | 8,08% | R\$ 252,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018. | |
| 2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro) | R\$ 3.620,36 | 8,10% | R\$ 293,20 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018. | |
| 2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro) | R\$ 6.153,22 | 13,70% | R\$ 843,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018. | |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 3.163,75 | 100,00% | R\$ 3.163,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2018. | |
| INSS sobre Décimo terceiro (Sede/Dezembro) | R\$ 414,67 | 100,00% | R\$ 414,67 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018. | |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 1.441,36 | 28,83% | R\$ 415,55 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2018. | |
| INSS sobre Décimo terceiro (Sede/Dezembro) | R\$ 1.291,12 | 100,00% | R\$ 1.291,12 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018. | |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 5.092,91 | 100,00% | R\$ 5.092,91 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018. | |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro) | R\$ 610,35 | 100,00% | R\$ 610,35 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Novembro de 2018. | |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro) 13º salário | R\$ 4.488,31 | 100,00% | R\$ 4.488,31 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2018 - 13º salário. | |
| IR - Aluguel (Sede/Novembro) | R\$ 1.364,78 | 2,28% | R\$ 31,07 | Números de funcionários | Despesas com IR - Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Aluguel (Sede/Outubro) | R\$ 3.759,36 | 4,09% | R\$ 153,87 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. | |
| Internet (Sede/Outubro) | R\$ 1.290,00 | 2,28% | R\$ 29,37 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. | |
| Internet (Sede/Outubro) | R\$ 3.500,00 | 2,28% | R\$ 79,67 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. | |
| Telefonia (Sede/Novembro) | R\$ 1.972,46 | 26,02% | R\$ 513,18 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Energia Elétrica (Sede/Novembro) | R\$ 122,09 | 2,28% | R\$ 2,78 | Números de funcionários | Energia Elétrica no mês de Novembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 94,68 | 100,00% | R\$ 94,68 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 1.128,05 | 2,28% | R\$ 25,68 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 336,89 | 4,47% | R\$ 15,07 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 14.947,44 | 2,28% | R\$ 340,26 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 2.050,00 | 2,28% | R\$ 46,67 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 40.000,00 | 2,28% | R\$ 910,55 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 466,91 | 2,28% | R\$ 10,63 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 4.425,03 | 2,28% | R\$ 100,73 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 2.801,86 | 2,28% | R\$ 63,78 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 7.948,75 | 2,28% | R\$ 180,94 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro) | R\$ 1.351,44 | 2,28% | R\$ 30,76 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 1.566,51 | 2,28% | R\$ 35,66 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 1.963,17 | 2,28% | R\$ 44,69 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 24.480,00 | 2,14% | R\$ 522,99 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 13.120,00 | 2,14% | R\$ 280,29 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 2.091,82 | 2,14% | R\$ 44,69 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro) | R\$ 20.928,95 | 2,28% | R\$ 476,42 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Setembro) | R\$ 9.598,00 | 2,28% | R\$ 218,49 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Setembro de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Novembro) | R\$ 9.598,00 | 2,28% | R\$ 218,49 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Novembro de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro) | R\$ 14.029,84 | 2,28% | R\$ 319,37 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho) | R\$ 22.873,66 | 2,28% | R\$ 520,69 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Julho de 2018. |
| Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho) | R\$ 13.434,00 | 2,28% | R\$ 305,81 | Números de funcionários | Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018. |
| Honorários Advocatícios (Sede/Novembro) | R\$ 8.000,00 | 2,28% | R\$ 182,11 | Números de funcionários | Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018. |
| Saúde Ocupacional (Sede/Setembro). | R\$ 77,52 | 28,57% | R\$ 22,15 | Números de funcionários | Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede. |
| TOTAL | R\$ 311.922,74 | 20,49% | R\$ 63.920,44 | | |

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



TERMO DE VERIFICAÇÃO ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO (USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180170
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Jana Vonke
CRM: 52.45185-6
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM NÃO
 DATA: 19/12/18

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 19/12/18 AS 13:00 horas.

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro



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

ATESTADO

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome: ANA LUCIA VALENCA MONIZ | |
| CPF/DNV: | Data de Nascimento 01/01/1981 |
| Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 571812190022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA VALENCA MONIZ**, CPF: e RG: **11596** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ORTOPEDIA**, no dia **19/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Dezembro de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME | NOME: <u>Lea Eduardo</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u> |
| COLABORADOR: <u>ALINE FÁBIA S. G. M. S.</u> | MATRÍCULA: _____ |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEMBRO COTIPACIONAL | |
| Informe que no dia <u>22/12/18</u> às <u>08:44</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEAP</u> Nome: _____ Assinatura: _____ | |

21/12/2018

192.168.200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=18616&diasExtenso= dois&mostrarDe...



Hospital Municipal
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ALINE FARIA SIGNES

CPF
11449344780

FOI ATENDIDO (A) POR **IAN ALMEIDA FRAGALLI**

DO (A) **CONSULTORIO 1 ORTOPEDIA**

NO DIA **21/12/2018 18:01:32**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M54.5**
M54.5

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
[Signature]
Dr. IAN ALMEIDA FRAGALLI
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.955-40-D

LOCAL E DATA
21 DEZ. 2018

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 N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

IAN ALMEIDA FRAGALLI
(955400/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: SEAP - Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180170
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Jana Monte
CRM: 52.75185-5
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM NÃO
DATA: 19/12/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 19/12/18 ÀS 12:00 horas.
 NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

ATESTADO

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome: ANDRESSA BATALHA CORREA | |
| CPF/DNV: | Data de Nascimento 11/03/1981 |
| Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 571812190007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRESSA BATALHA CORREA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ORTOPEDIA**, no dia **19/12/2018** portador da patologia **ENTORSE E DISTENSAO DO TORNOZELO** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ANDRESSA BATALHA CORREA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 19 de Dezembro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional



Dr. Oto Rodrigues Mendes
CRM-RJ: 52-79070-2

Gustavo Caminho de Souza

ATENDIDO

Atendo por fim de consulta
que o paciente acima
necessita de reposto
do mictúria na
da

Cib 10 - A.09

Rio 10/12/18

Dr. Oto Mendes
Médico
CRM 52.79070-2

Tel: (21)3268-9329 - (21) 99209-8102
e-mail: oto_888@hotmail.com

10
|||||)

Gustavo Caminho de Souza



| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | | RESP. RECEBIMENTO | |
| NOME COLABORADOR: <u>Gustavo C. de Souza</u> | | NOME: <u>Faustina F. de S.</u> | |
| MATRÍCULA: <u>207157</u> | | ASSINATURA: <u>[Signature]</u> | |

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

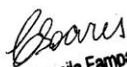
| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME COLABORADOR: <u>Guilherme C. de Souza</u> | NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA:  |
| | MATRÍCULA: <u>23151</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL | |
| Informo que no dia <u>17 de dezembro de 2018</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u> | Assinatura: <u>Guilherme C. de Souza</u> |



ATESTADO

Atesto, para os devidos fins trabalhistas, que o(a) paciente GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA, foi submetido(a) a tratamento cirúrgico odontológico necessitando assim de 01 dia de repouso à partir da presente data.

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 2018.


Camila Fampa Soares
Cirurgiã Dentista
CRO RJ - 45597
Dra. Camila Fampa.
CRO - RJ 45.597

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFA SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Isabel Cristina V.P. Tavares</u> | MATRÍCULA: <u>18512</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL | |
| Informo que no dia <u>23/12/18</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Isabel Cristina V.P. Tavares</u> | Assinatura:  |



Dr. Archimedes de Sá Freire Filho

CRM. 5244989-9 - TEGO 0031/08

Ginecologia - Obstetria

. Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria conferido pela FEBRASGO

. Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria conferido pela AMB

. Membro Titulado da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetria - FEBRASCO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente ISABEL CRISTINA VIANA DE PAULA TAVARES, foi por mim atendida, necessitando de 01(HUM) dias de afastamento a partir o dia 12 de Dezembro de 2018.

Nova Iguaçu, 12 de Dezembro de 2018.

Dr. Archimedes de Sá Freire Filho
CRM. 5244989-9 - TEGO 0031/08
Ginecologia - Obstetria

Avenida Marechal Floriano Peixoto nº. 2190 sls. 502/503 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro.

Telefax: (21) 2768 4491, (21) 2669 3698, Celular: 949 9923

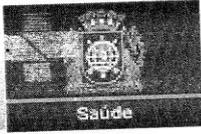
email:

archifreire@yahoo.com.br



SISTEMA INTEGRADO
DE SAÚDE
PRONTO
ATENDIMENTO
RECEITUÁRIO

UPA
UNIDADE
DE PRONTO-
ATENDIMENTO
24h



SUS

Unidade: UPA PACIÊNCIA
Paciente: MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA Idade do Paciente 29
anos
Nascimento: 3/5/1989 0:00:00
CPF/DNV:
Nº atendimento: 3177735
Data: 07/12/2018 ÀS 16:21

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE
MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, FOI ATENDIDO NO UPA PACIÊNCIA
NO DIA 07/12/2018 ÀS 16:21 HORAS, NECESSITANDO-DE 2 (DOIS DIAS) DIAS DE
REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

Dr. Bruno Landim
Médico
CRM 5283066-6

BRUNO LANDIM - CRM: 5283066-6

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISUPA em 7/12/2018 17:13:24

Página 1 de 1

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | | PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO |
| COLABORADOR: <u>Mario Sergio R. da S. L.</u> | RESP. RECEBIMENTO | |
| RES. RECEBIMENTO | ASSINATURA: <u>Pr</u> | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
 UNIDADE DE ESTRATÉGIA:
 DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 Prefeitura Municipal de Nilópolis
 Secretaria Municipal de Saúde
 RUA MENA BARRETO, S/Nº CABUIS
 POSTO DE SAÚDE DO CABUIS

-SUS-

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado Vanessa Duarte de Souza
 RA: 21 303 228 7 Portador da Carteira
 Profissional nº _____ Série _____, necessita
 de 02 (Dois)
 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença, com o
 diagnóstico (CID): Doença em Reação tórpica
 _____ X _____ X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
 UNIDADE DE ESTRATÉGIA
 DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 RUA MENA BARRETO, S/Nº CABUIS
 POSTO DE SAÚDE DO CABUIS

Nilópolis, 03 de Dezembro de 18

[Assinatura]
 Assinatura do médico - CRM N° _____

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. N° 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>UP. JOP</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| COLABORADOR: <u>Vanessa Duarte de Souza</u> | NOME: <u>Vanessa</u> |
| NOME | ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u> |
| MATRÍCULA: <u>17637</u> | |

DO
()

VIVARIO
MEMÓRIA ORGANIZACIONAL



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Nilópolis
 Secretaria Municipal de Saúde

P. S. DR. JACOB SESSIM

PMS CABRAL

-SUS-

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado George de Costa Ribeiro

Portador da Carteira

Profissional nº _____ Série _____, necessita

de 02 dois

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença, com o diagnóstico (CID) _____

Nilópolis, 13 de dezembro de 18

José Américo M. do
 Cirurgião Dentista
 CRO RJ 500 3

Assinatura do médico - CRM N° _____

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

Uma Nova Nilópolis

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SESA</u> | | RESP. RECEBIMENTO | |
| NOME COLABORADOR: <u>George de Costa Ribeiro</u> | | NOME: <u>Paulo</u> | |
| MATRÍCULA: <u>13008</u> | | ASSINATURA: <u>[Signature]</u> | |

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

DO




| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | | PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
| NOME COLABORADOR: <u>Valdomiro da S. Augusto</u> | | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> | ASSINATURA: <u>PK</u> |
| | | MATRÍCULA: <u>13019</u> | |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | | | |
| Informe que no dia <u>14/12/18</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: | | Assinatura: <u>Valdomiro da S. Augusto</u> | |
| Nome: <u>Valdomiro da S. Augusto</u> | | SEAP | |



Orto Center
Clínica do Aparelho Locomotor

39 anos

Cirurgias
Ortopédicas

Reumatologia

Nutrição

Bucomaxilofacial

Clínica de
Fraturas

Tratamento e
Prevenção da
Osteoporose

Acupuntura

Fisioterapia

Hidroterapia
(piscina aquecida)

Musculação
Terapêutica

Pilates

RPG

Terapia por
Ondas de Choque

Raios X

Densitometria
Óssea

Baropodometria
(Teste da Placata)

Infiltrações

Ortopedia
Traumatologia
Reumatologia

Cirurgias
Fisioterapia
Radiologia

Atestado

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que VALDOMIRO DA CONCEIÇÃO OURIQUE, prontuário de número 162700, residente em (na) EST TRES RIOS, DOS 1466 BL 23 APT 402 em/na(o) FREGUESIA, 22755-000, encontra-se sob nossos cuidados médicos, estando incapaz para o exercício de atividades profissionais por um período de ...15... (...quinze...) dias.

Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Médica
Capítulo IX - Segredo Médico

Artigo 105- É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2018

Juliana Pedro de Andrade
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52.74192-2

Médico assinatura sobre carimbo

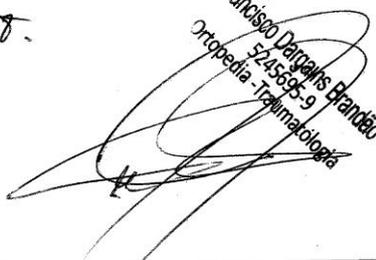


Francisco Eduardo Miranda
de Souza

Doula física oferecida das
atividades esportivas (no
último) etc, a cargo
deste setor.

RJ. 13-12-18.

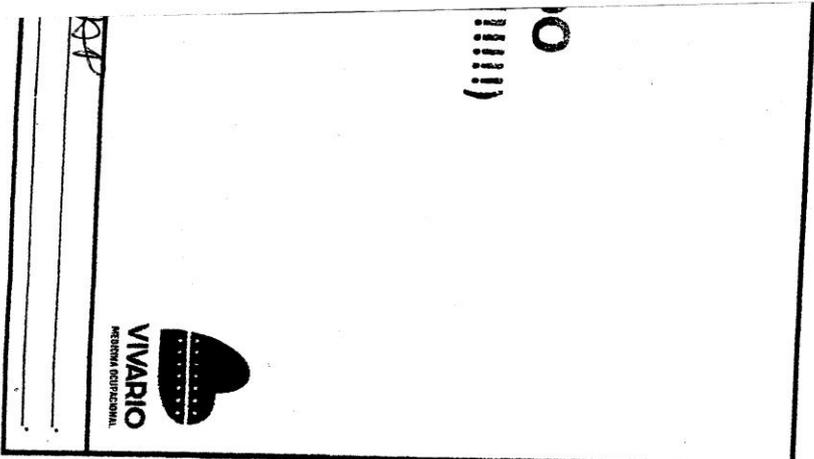
Francisco Dergalis Brandão
5245595-9
Ortopedia - Traumatologia



| | |
|--|-----------------------|
| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>Sep 7</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME COLABORADOR: <u>Francisco Eduardo Miranda</u> | NOME: <u>Valter</u> |
| | ASSINATURA: <u>FR</u> |

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3987.7300
www.cportugal.com.br

GRUPO HOSPITAL CASA





Pró BABY Serviços Médicos Ltda.

CNPJ: 04.709.537/0001-86
 Rua Silva Cardoso, 125 Sala 405 - Bangu
 Tels.: 3464-4733 / 3471-7974

Atestado Médico

Atesto para fins, que o(a) Sr.(a) Evelyn Santos da
meu filho, identidade nº _____
 foi atendido no dia 10 / 12 / 18, às _____
 necessitando de 01 (um) dias de repouso,
 por motivo de doença.

15, 10/12/18

LOCAL E DATA

J

Claudia Vieira da Fonseca
 GINECOLOGISTA OBSTETRA
 CRM: 52.61674-8

ASSINATURA DO MÉDICO E REGISTRO

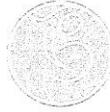
Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SESA</u> | | PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO |
| NOME COLABORADOR: <u>Dr. Evelyn Santos da S. Monteiro</u> NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>Dr</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>Dr</u> | |

Handwritten signature



| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SBAP</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME | NOME: <u>Luiz Eduardo</u> ASSINATURA:  |
| COLABORADOR: <u>CRISTINA MISTINA DE SILVA ROVO</u> | MATRÍCULA: _____ |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL | |
| Informe que no dia <u>27.12.18</u> às <u>12</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SBAP</u> | |
| Nome: <u>CRISTINA MISTINA DE SILVA ROVO</u> Assinatura:  | |



Claudia Fonseca
Ginecologia e Obstetrícia

Declaro, para fins trabalhisticos, que Evelyn Cristina da Silva Mello, deve entrar de licença maternidade pelo período de 180 dias a partir de 22 de dezembro de 2018.

Rio, 22 dezembro de 2018.

Claudia Vieira da Fonseca
GINECOLOGISTA OBSTETRA
CRM: 52.6167/4-9

Claudia Vieira da Fonseca
Ginecologia e Obstetrícia
CRM RJ-616748

(21) 3464-4733 / 3471-7974 / 98870-4754

draclaudia@oi.com.br

Rua Silva Cardoso, 125 sala 405 - Bangu - CEP: 21 810-031



Pró BABY Serviços Médicos Ltda.

CNPJ: 04.709.537/0001-86
Rua Silva Cardoso, 125 Sala 405 - Bangu
Tels.: 3464-4733 / 3471-7974

Atestado Médico

Atesto para fins, que o(a) Sr.(a) Évelyn Cristina de
Albuquerque, identidade nº _____
foi atendido no dia 14 / 12 / 18, às _____
necessitando de 03 (três) dias de repouso,
por motivo de doença.

15, 14/12/18

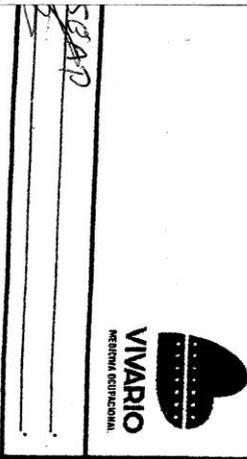
LOCAL E DATA

Claudia Vieira da Fonseca
GINECOLOGISTA OBSTETRA
CRM: 52.61274-8

ASSINATURA DO MÉDICO E REGISTRO

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SGAAP</u> | |
| NOME COLABORADOR: <u>ÉVELYN MULLO</u> | |
| RESP. RECEBIMENTO | NOME: <u>Leiz Orlando</u> |
| | ASSINATURA: <u>Leiz Orlando</u> |
| | MATRÍCULA: <u>12348</u> |



| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Yonque Soares A. Ribeiro</u> | MATRÍCULA: <u>12.276</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
| Informo que no dia <u>04, 12, 18</u> às <u>09:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u> | Assinatura: <u>[Signature]</u> |
| Nome: <u>Yonque M. A. Ribeiro</u> | |





dentalrio

Odontologia Integral

Paciente: Jonas Martins Anacleto Ribeiro

Atesto para os devidos fins, que o paciente supracitado, esteve presente em nossa clínica para atendimento odontológicos, no dia 01/12/18, no período 0:10 às 1:40.

E DEVERO ABSENTÉ COMPROVAÇÃO EM RECIBO POR MEIO GSTRONYS

[Handwritten initials]
Cópia autenticada

[Handwritten signature]
Assinatura e carimbo

Rio, 01/12/18

CASSI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Miriam Coelho Areas
Cargo: Médica
CRM: 52.76389-6

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins que Rosária Valéria Vommaro Paulo

foi atendido nesta Unidade em
Consulta Médica, devendo afastar-se de suas atividades por
3 dias, a partir de 21/12/2018.

CID: M54.4

Data: 21/12/2018


Dr.ª Renata E. Rodrigues Marques
Médica
CRM 52.67072-3
CASSI - R1

Assinatura e Carimbo do Médico



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180170
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Marco Antônio A. Fardem
CRM: 52597960
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA SEAP

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
Sim () NÃO
- DATA: 07/12/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____

- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 07/12/18 AS 16:50 horas.
() NÃO

- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

ATESTADO

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome: LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA | |
| CPF/DNV | Data de Nascimento 10/09/1962 |
| Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU | |

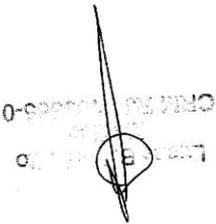
Nº Boletim Atendimento Médico : 571812070078

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA**, CPF e RG, que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)** a partir desta data.

Marco Antonio A. Martins
CRM 52.59796-0

RIO DE JANEIRO 7 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

| | |
|--|--|
|  <p>UPA-19 REALENGO ATESTADO MÉDICO</p> | |
| <p>Atesto para os devidos fins que o paciente _____ <u>Sauler Campos de</u> <u>Fanci Sakalim</u></p> <p>Esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>16/12/18</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso.</p> | |
|  | |
| <p>UPA – 24h – Realengo Av. Marechal Joaquim Inácio nº 155 - Rio de Janeiro – RJ Cep: 21735-320</p> | |
| <p>20)</p> | |
|  <p>VIVARIO MEDIÇÃO OBJETIVA</p> | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> | |
| <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEMP</u></p> | <p>RESP. RECEBIMENTO</p> |
| <p>NOME COLABORADOR: <u>Sauler C. de F. Sakalim</u></p> | <p>NOME: <u>Sauler</u></p> |
| <p>MATRÍCULA: <u>11632</u></p> | <p>ASSINATURA: <u>[Signature]</u></p> |

Informe que no dia 16/12/18 às 14h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Sauler Campos de Fanci Sakalim

Assinatura: [Signature]



Nome: Sr. Paulo Lannes Fernandes

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Paulo Lannes Fernandes, foi atendido nesta unidade na data 02/12/2018, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro: 2 de dezembro de 2018

Mariana Emmerick Costa
MÉDICA
CRM 52-102174-8

Mariana Emmerick Costa - CRM:521021745

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761



AMESC - Associação Médica Espírita Cristã

CONVÊNIOS:

- AMIL
- ASSIM
- BRADESCO
- CAC
- CAPE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DONA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRA
- FIOPREV
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MEDSERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSFER (SESEF)
- REAL GRANDEZA
- SINSERV
- SUL AMÉRICA
- UNIMED
- VALESUL

VICENTE EDUARDO
 AMADEU DE SOUSA

ATESTADO P/OS
 DEVIDOS FINS QUE O
 PACIENTE ACIMA NECESSITA
 FICAR 24h EM REPOUSO
 DOMICILIAR POR MOTIVO
 DE DOENÇA

CID A09

GRATIS

19/12/18

Dr. Bruno Landim
 Médico
 CRM 52.83066-6

ENTROS MÉDICOS:

- NGU - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3463-9750
- MPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000
- MPO GRANDE - Estrada do Mendanha, 788 - Tel.: 3404-3256
- MPO GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Cesário de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927
- MPO GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800
- MPO GRANDE - Centro Fisioterápico - Est. de Santa Maria, 585 - Tel.: 3405-9800
- MPO GRANDE - Centro Pediátrico - Est. do Cabuçu, 89 - Tel.: 3402-9000

- GUADALUPE - Av. Brasil, 23105 - Tels.: 2450-2613 / 2450-1131
- ITAGUAÍ - Rua Ari Parreiras, 201 - Tel.: 2688-4760
- ITAGUAÍ - HOSPITAL - Rua Ari Parreiras, S/Nº - Tel.: 2687-8936
- SANTA CRUZ - Centro Pediátrico - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040
- SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 1025 - Tel.: 3365-4040
- SANTA CRUZ - Av. Areia Branca, 1511 - Tel.: 3198-1600
- SEROPÉDICA - Av. Ministro Fernando Costa, 1246 - Tel.: 2682-2017
- Taquara - Estrada dos Bandeirantes, 245 - Tel.: 3095-3737

CEMERU - 01

Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 80170
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Luiz Felipe
CRM: 5297084-5 SEAP
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 27/12/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 27/12/18 AS 10:40 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM.

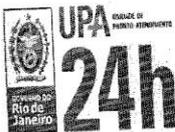
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 2

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Paula Ribeiro



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

ATESTADO

Nome:

ANDRESSA BATALHA CORREA

CPF/DNV:

Data de Nascimento

11/03/1981

Unidade de Saúde

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

Nº Boletim Atendimento Médico : 571812270007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRESSA BATALHA CORREA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Dezembro de 2018

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 82.97007-8
CNS: 705003345023743

Assinatura e Carimbo do Profissional

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: <u>PR</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Paulo Lannes Fernandes</u> | MATRÍCULA: <u>201150</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  <p>VIVARIO REGIÃO OESTE/SUL</p> | |
| Informo que no dia <u>06/12/18</u> às <u>10:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: | Assinatura: <u>SEAP</u> |
| Nome: <u>Paulo Lannes Fernandes</u> | <u>Paula</u> |



Nome: Sr. Paulo Lannes Fernandes

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Paulo Lannes Fernandes, foi atendido nesta unidade na data 02/12/2018, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro: 2 de dezembro de 2018

Mariana Emmerick Costa
Médica
CRM 52-102174-8

Mariana Emmerick Costa - CRM:521021745

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CJRE00761

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME COLABORADOR: <u>Felipe Dias Carlos de Souza</u> | NOME: <u>Felipe</u> ASSINATURA: <u>PK</u> |
| | MATRÍCULA: <u>22243</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p> | |
| Informo que no dia <u>21/12/18</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: | Assinatura: <u>[Signature]</u> |
| Nome: <u>Felipe Dias Carlos de Souza</u> | |

Dr. Ivan Silva Quelhas

CRM: 52-93082-2

Felipe Dias Carlos de Souza.

Atesto que o paciente acima foi avaliado no dia de hoje, estando impossibilitado de exercer suas atividades laborativas por motivos de saúde nas próximas 24 horas, a contar do dia de hoje.

CID-10: K 29.7 (Epiгаstralgia)

Niterói, 26 de dezembro de 2018.

Dr. Ivan Silva Quelhas
Médico
CRM 52-93082-2



11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

| | | |
|---|--|--|
| | Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/12/2018 - 14h09 Nº de controle: 179.042.962.469.695.148 Autenticação bancária: 092.030.170 | 49 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | |
| Código de barras: 85870000631-4 49070179181-1 20762305080-3 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 11/2018 Data de validade: 07/12/2018 Data de débito: 07/12/2018 Valor do pagamento: R\$ 63.149,07 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. 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. | | |
| Autenticação | | |
| Lf0evVh7 IITJI54H *bxMcWJ6 SyHe*tqB vpIP38x2 Y#b2B28# lbh*?exV Gj1T8G14 EhaNsXz3 tddh4nkT 8BUBcyjh EQ8z8*hg rAs7xj8K yYBiM238 ZJN16TPJ A8b8AfJK @LcSUFND pABWpQNK 98Qs?iYq sEkG#Mst Neo3iu5I J7?WcAmi 00500728 00340014 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



FGTS NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO 07/12/2018

| UPA GERICO | CC | SIGLA PAGTO | FGTS |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA GERICO | R\$ 63.149,07 |

| | | | |
|-------------|--|--|---------------|
| Total Geral | | | R\$ 63.149,07 |
|-------------|--|--|---------------|

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 18:12:36

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 789.363,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 155 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71 | 11-COMPETÊNCIA 11/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63.149,07 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 63.149,07 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700006314 490701791811 207623050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 18:12:36

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 789.363,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 155 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71 | 11-COMPETÊNCIA 11/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63.149,07 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 63.149,07 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700006314 490701791811 207623050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





140-30

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h38 Nº de controle: 410855144919091438 Documento: 0814967 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.313,21 Data de débito: 20/12/2018 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação HMY8*fdT zMidNu7t 5mJfCWox PL@w5LNN a8eS1Hsc qnbJAa82 hsMXHW02 5MPbukVR NRqgMdlld mNCHQxoI e@W3Sjv5 j1QfR3a@ qkU6IVFm qUvh3FgK sglIDva8 WyodKXnS kdnIFeUs pfiiez877 YFoWI7n@ ALz7bb8s gNZcUPzG F6QaGgBW 41317041 94821113 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demaís telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



| VIVARIO | | FGTS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018 | |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | GESTÃO DE SERVIÇOS | |
| | | PAGAMENTO: 07/12/2018 | |
| UNID. PAGTO | SIGLA PAGTO | TOTAL FGTS | |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | 24.432,70 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 1.340,79 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 25.773,49 |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | 34.019,26 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 34.019,26 |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | 45.600,13 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 45.600,13 |
| 11414559 | GUAXINDIBA - ENEL | R\$ | 405,15 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 405,15 |
| 12100600 | HJM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 24.497,16 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 24.497,16 |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | 5.811,77 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 5.811,77 |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 3.106,97 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 3.106,97 |
| 10066000 | UPA SEAP | R\$ | 1.712,86 |
| 10066995 | GT UPA SEAP | R\$ | 610,35 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 2.323,21 |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 3.369,76 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 3.369,76 |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ | 2.440,14 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 2.440,14 |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 3.135,03 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 3.135,03 |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 3.132,69 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 273,28 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 3.405,97 |
| 12051000 | UPA BOCINHA | R\$ | 4.875,48 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 4.875,48 |
| TOTAL | | R\$ | 337.535,53 |
| MÚLTIPLA | | R\$ | 8.731,44 |
| TOTAL GFPAO | | R\$ | 67.484,97 |

12/27/18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 15:20:19

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.984.419,16 | 06-QTDE TRABALHADORES 930 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61 | 11-COMPETÊNCIA 11/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 20/12/2018 | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158.753,53 | 14-ENCARGOS 8.731,44 | 15-TOTAL A RECOLHER 167.484,97 |
|--|-------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 15:20:19

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.984.419,16 | 06-QTDE TRABALHADORES 930 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61 | 11-COMPETÊNCIA 11/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 20/12/2018 | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158.753,53 | 14-ENCARGOS 8.731,44 | 15-TOTAL A RECOLHER 167.484,97 |
|--|-------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/12/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.01
3519X03519 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85810001674-2 | 84970179181-4 |
| | 22062305480-6 | 03439410013-6 |
| Data do pagamento | | 20/12/2018 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 00343941/0013-61 |
| COMPETENCIA | | 11/2018 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 20/12/2018 |
| VALOR DEPOSITO | | 167.484,97 |
| Valor Total | | 167.484,97 |

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: F.316.D73.3DB.E8E.ECB



Banco Bradesco S/A

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

11/12.22

| | |
|---|---|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h12 Nº de controle: 590659628235406488 Documento: 0814063 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.118,35 Data de débito: 20/12/2018 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | |
| Autenticação | |
| R*om?b8I miNkFpEm RCB8uDtx EUmDFXDB FcsAuiza ?uWQLR@W vRi9lmyr HcmAC2GZ 3OkU2Rxa @R4MkSdd cvWDWA7P dgmzp6tF 5X7vC4JC 41vtESSs CxxCkuWL wNNNb13I YNwF4BWi @foHqQ*q CTCKDfay aaGSuFxx 85allYkP TaoaN@#o 00814000 00000042 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

|  | | INSS 13º SALÁRIO - NOVEMBRO /2018 | | |
|---|----------|-----------------------------------|------------------|------------|
| | | GESTÃO DE SERVIÇOS | | |
| 00.343.941/0013-61 | | UNID. PAGTO | SIGLA PAGTO | TOTAL INSS |
| | | | 12021000 | CAP 2.1 |
| | 12021995 | GT 2.1 | 875,32 | |
| | | TOTAL RESUMO | 15.668,40 | |
| | 12033000 | CAP 3.3 | 21.727,05 | |
| | | TOTAL RESUMO | 21.727,05 | |
| | 12031000 | CAP 3.1 | 29.402,77 | |
| | | TOTAL RESUMO | 29.402,77 | |
| | 11414559 | GUAXINDIBA - ENEL | 153,21 | |
| | | TOTAL RESUMO | 153,21 | |
| | 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | 73,75 | |
| | | TOTAL RESUMO | 73,75 | |
| | 12052000 | UPA ALEMAO | 3.985,11 | |
| | | TOTAL RESUMO | 3.985,11 | |
| | 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | 1.652,97 | |
| | | TOTAL RESUMO | 1.652,97 | |
| | 10066000 | UPA SEAP | 1.118,35 | |
| | 10066995 | GT UPA SEAP | - | |
| | | TOTAL RESUMO | 1.118,35 | |
| | 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNAD | 1.813,87 | |
| | | GT UPA ILHA | 214,44 | |
| | | TOTAL RESUMO | 2.028,31 | |
| | 12061820 | UPA IRAJÁ | 1.406,88 | |
| | | TOTAL RESUMO | 1.406,88 | |
| | 10064560 | UPA MARE | 1.804,26 | |
| | | GT UPA MARE | 208,76 | |
| | | TOTAL RESUMO | 2.013,02 | |
| | 10065561 | UPA PENHA | 1.788,57 | |
| | 10065995 | GT UPA PENHA | 186,37 | |
| | | TOTAL RESUMO | 1.974,94 | |
| | 12051000 | UPA ROCINHA | 3.763,81 | |
| | | TOTAL RESUMO | 3.763,81 | |
| Total Geral: | | | 24.069,57 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 16:47:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

GESTÃO DE SERVIÇOS

DO RUSSEL 57

GLÓRIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008494

685702702304

500343941009

136120181395

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 19/12/2018 HORA: 16:47:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

GESTÃO DE SERVIÇOS

DO RUSSEL 57

GLÓRIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008494

685702702304

500343941009

136120181395





20/12/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.00
3519X03519 SEGUNDA VIA 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8584000849-4 68570270230-4 |
| | 50034394100-9 13612018139-5 |
| Data do pagamento | 20/12/2018 |
| Valor Total | 84.968,57 |

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: C.CA8.5BA.71C.046.703



14220

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h13 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814512 | | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.856,91 Data de débito: 20/12/2018 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| OcpGÜ9pi S39uL2R* @eJ#qDwv oX6Yqu9R oUFqb#Lw jQ4YjjHQ 8XIU52Nr Ijb8rR?g yxcN1lrC yxoFWM@C oVYUDsy6 SXZrPKVK 7MGfWIQr GjFFu4*h A6MGVWVe p@2XXKk@ SvZ@vpr2 Bhb5QUJV J8WfrSFh D3y*16nJ vyJk1B1B 2E2aPAMF 0081400C 00000042 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demaís telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |



|  VIVARIO | | INSS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018 | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | GESTÃO DE SERVIÇOS | | |
| | | PAGAMENTO 20/12/2018 | | |
| | | UNID. PAGTO | SIGLA PAGTO | TOTAL INSS |
| 00.343.941/0013-61 | 12021000 | CAP 2.1 | | 19.330,99 |
| | 12021995 | GT 2.1 | | 1.169,03 |
| | | TOTAL RESUMO | | 20.500,02 |
| | 12033000 | CAP 3.3 | | 35.509,62 |
| | | TOTAL RESUMO | | 35.509,62 |
| | 12031000 | CAP 3.1 | | 45.017,95 |
| | | TOTAL RESUMO | | 45.017,95 |
| | 11414559 | GUAXINDIBA - ENEL | | 153,21 |
| | | TOTAL RESUMO | | 153,21 |
| | 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | | 18.012,35 |
| | | TOTAL RESUMO | | 18.012,35 |
| | 12052000 | UPA ALEMAO | | 4.247,89 |
| | | TOTAL RESUMO | | 4.247,89 |
| | 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | | 2.372,31 |
| | | TOTAL RESUMO | | 2.372,31 |
| | 10066000 | UPA SEAP | | 1.441,36 |
| | 10066995 | GT UPA SEAP | | 415,55 |
| | | TOTAL RESUMO | | 1.856,91 |
| | 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | | 2.553,40 |
| | | TOTAL RESUMO | | 2.553,40 |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | | 1.754,87 | |
| | TOTAL RESUMO | | 1.754,87 | |
| 10064560 | UPA MARE | | 2.575,90 | |
| | TOTAL RESUMO | | 2.575,90 | |
| 10065561 | UPA PENHA | | 2.412,72 | |
| 10065995 | GT UPA PENHA | | 150,47 | |
| | TOTAL RESUMO | | 2.563,19 | |
| 12051000 | UPA ROCINHA | | 3.923,06 | |
| | TOTAL RESUMO | | 3.923,06 | |
| Total Geral | | | | 141.040,68 |

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 141.040,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| 20/12/2018 | | 8 - | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 141.040,68 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 141.040,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| 20/12/2018 | | 8 - | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 141.040,68 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

20/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G335201139777853093
20/12/2018 12:33:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.17
3519X03519 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
VALOR DO INSS 141.040,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 141.040,68
=====DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBE.774.AD4.202.641
=====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
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.17
3519X03519 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
VALOR DO INSS 141.040,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 141.040,68
=====DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.BBE.774.AD4.202.641
=====



20/12/2018

Banco do Brasil

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16.14

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h17 Nº de controle: 159150275372727548 Documento: 0814154 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 400,67 Data de débito: 20/12/2018 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| SPhbskyH O*wK#oXX H?jJdKdg D6mbjbnZ 3zC2d2#g hK#upfra dDJNJRZY O76i9esc E5J3XiFI SXCSBjRH qsCrU?Vr p@P?4qny Cpcvid?l 9bTWk82I Y8#BTiCu krcVZkMK A9DdV3yV 9?rsXxby 8ZEWK2S5 HP?z8zQS tGmXxQuq V26aCv9f 41317041 94820100 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018 - VIVA RIG - PGTO 20/12/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | |
|---|------------------------------|--------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12021000 | CAP 2.1 | 90,18 |
| 12021995 | GT 2.1 | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 90,18 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12031000 | CAP 3.1 | 30,78 |
| 12031995 | GT 3.1 | 30,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 60,78 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12033547 | CAP 3.3 | 276,24 |
| 12033995 | GT 3.3 | 61,56 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 337,80 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ |
| TOTAL RESUMO | | R\$ |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PARATY | |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12200590 | SAMU | 3.183,00 |
| 12200995 | GT SAMU | R\$ |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 3.183,00 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12063559 | UPA ENGENHO NOVO | 809,92 |
| 12063995 | GT ENGENHO NOVO | R\$ |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 809,92 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | 1.388,02 |
| 12062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 1.388,02 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | 460,78 |
| 12061995 | GT UPA IRAJÁ | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 460,78 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12064560 | UPA MARÉ | 418,67 |
| 12064995 | GT UPA MARÉ | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 418,67 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12065561 | UPA PENHA | 60,78 |
| 12065995 | GT UPA PENHA | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 60,78 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12051000 | UPA ROCINHA | 325,98 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | |
| TOTAL RESUMO | | 325,98 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 10066000 | UPA SEAP | 400,67 |
| 10066995 | GT UPA SEAP | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | 400,67 |
| TOTAL RESUMO | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | |
|---|-------------------|---------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 10241999 | CT PEROLAS NEGRAS | 1.259,19 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 1.259,19 |

| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 10180999 | SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA) | 194,28 |
| 11410595 | CASTRACÃO ANIMAL | 3.387,48 |
| 11410596 | INCLUSAO DIGITAL AMPLA | 1.910,00 |
| 11411596 | PROTAGONISMO JUVENIL | 433,00 |
| 11252372 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK | 513,09 |
| 11260372 | ESPAÇO ELLOS | 389,97 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 6.827,82 |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| TOTAL REVENHIMENTO PROJETOS | | |
|-----------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------|------------|------------------|
| TOTAL SAÚDE PROJETOS | R\$ | 15.623,59 |
|-----------------------------|------------|------------------|

Pf. 2012
RS 4130072

06/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 15.623,59 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2018 | 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 | 15.623,59 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 15.623,59 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2018 | 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 | 15.623,59 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |



20/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332201646948399016
20/12/2018 16:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.14
3519X03519 0077

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 | 11/2018 |
| IDENTICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 15.623,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 15.623,59 |

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: C.C98.E46.733.173.74B
=====

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
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.14
3519X03519 0077

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 | 11/2018 |
| IDENTICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 15.623,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 15.623,59 |

=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: C.C98.E46.733.173.74B
=====



142.6

6

| | | |
|--|---|--|
| | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 11h51 Nº de controle: 173.071.207.571.209.438 Autenticação bancária: 000.426.455 | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000851-3 80760064835-4 41003439410-7 00105618334-4 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 85.180,76 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. | | |
| Autenticação | | |
| Tkjnb#I? zS3nyzwa ThPKGTyJ StUnxnTF IdVHO*TO SPnUaafZ cta4NJzz VZV6BTsB NKjiTyMQ DtJvA#WF JGDuuhRE dk3HHmeH oc7wiqFy 3fbkiJ98 CT39WFKM k8SgU?zb rIvITLY6 iI6LJWHG jN@UZXmE ooMDV2v9 9Igeeyxs w16U8QAM 00502028 00580018 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



IRRE CLT NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

| UPA SEAP | CC | SIGLA PAGTO | IRRE CLT |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ 80.072,71 |
| | | | R\$ 80.072,71 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA PAGTO | IRRE CLT |
|--------------------|----------|-------------|-----------|
| 00.343.941/0013-61 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ 15,14 |
| | | | R\$ 15,14 |

| MATRIZ | CC | SIGLA PAGTO | IRRE CLT |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| 00.343.941/0001-28 | 10066995 | GT SEAP | R\$ 5.092,91 |
| | | | R\$ 5.092,91 |

| Total Geral | | | R\$ 85.180,76 |
|-------------|--|--|---------------|
|-------------|--|--|---------------|

20/12/18
es
José Flávio

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 85.180,76 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 85.180,76 |
| | | |

85680000851-3 80760064835-4 41003439410-7 00105618334-4

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 85.180,76 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 85.180,76 |
| | | |

85680000851-3 80760064835-4 41003439410-7 00105618334-4

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.



Banco Bradesco S/A

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

142.5

| | |
|--|---|
| | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 11h48 Nº de controle: 173.071.207.571.209.438 Autenticação bancária: 000.422.448 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000105-3 97200064835-2 81003439410-8 00183018334-7 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 10.597,20 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. | |
| Autenticação | |
| esa*3tAz fk*glO*P 27pf#VCE znaev?AK PE7?29od azQ6gxhJ aNÜygDeM mo5hrTxo 9KqSc3Ux tx?srPct zFF4hI*C FVKxG69o IR2MOPD4 cvKCeH?8 jaTv@WQK vtVIg4IX 4om:T@wIj *PuRjg5i LgQva7C4 TmFZRQiP s@x4u4zD OgYUzf8p 00502028 00090059 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



| |
|--------------------------------|
| PIS NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP |
| DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2018 |

| UPA SEAP | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ 9.747,00 |
| | 10066995 | GT UPA SEAP | R\$ - |
| | | | R\$ 9.747,00 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ 212,87 |
| | 10066995 | GT UPA SEAP | R\$ 76,29 |
| | | | R\$ 289,16 |

| MATRIZ | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0001-28 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ - |
| | 10066995 | GT UPA SEAP | R\$ 561,04 |
| | | | R\$ 561,04 |

| | | | |
|-------------|--|--|---------------|
| Total Geral | | | R\$ 10.597,20 |
|-------------|--|--|---------------|

[Handwritten signature]

2012/118
OK
Stousofou

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/12/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.597,20 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 10.597,20 |

85690000105-3 97200064835-2 81003439410-8 00183018334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/12/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.597,20 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 10.597,20 |

85690000105-3 97200064835-2 81003439410-8 00183018334-7 **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.



142.4

4

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 11h49 Nº de controle: 173.071.207.571.209.438 Autenticação bancária: 000.423.751 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8566000001-7 24120064835-0 41003439410-7 00105888334-7 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 124,12 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. | | | |
| Autenticação | | | |
| 0iK6L8t7 iMpWu0il VVohYYr3 CUD9AK7u 8BHgkqcY #Fj*cMsn tns7@qE6 W9oQvI3Q ?QxTKd#X UwZzsw9v wd?V9Hoq pw9GIVZY n5YJ7X6R a7XPN7Xy 4UDEXVS? 7a8G9FX3 Vit?lui9 bSXv*zwF mfjzrpZn HoDEY?XB I#yUsRps wpET7wCb 00502028 00140024 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



IRRF AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

| CPF/SEAP | CC | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS | |
|--------------------|----------|-------------|----------------|--------|
| 00.343.941/0029-29 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ | 124,12 |
| | | | R\$ | 124,12 |

| | | | | |
|-------------|--|--|-----|--------|
| Total Geral | | | R\$ | 124,12 |
|-------------|--|--|-----|--------|

20/12 2018

Recibo 2018-7

124,12

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 124,12 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 124,12 |
| | | |

8566000001-7 24120064835-0 41003439410-7 00105888334-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 124,12 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 124,12 |
| | | |

8566000001-7 24120064835-0 41003439410-7 00105888334-7

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.

142,3

3



Comprovante de Transação Bancária

GUIA DA PREV SOCIAL
Data da operação: 20/12/2018 - 11h53
Nº de controle: 173.071.207.571.209.438 | Autenticação bancária: 000.429.211

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 4213-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Código de barras: **85800000325-8 39720270230-0 50034394100-9 21712018139-5**
Empresa/Órgão: **INSS/GPS**
Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**
IDENTIFICADOR: **00343941002171**
Data de débito: **20/12/2018**
Data do vencimento: **00/00/0000**
Valor principal: **R\$ 32.539,72**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 32.539,72**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 20/12/2018.

Autenticação

mTKXrP9B gaQtCoWP 1hE3Tq#s FR7s4R3n cH*iNLzs ?AaUEL?6 UBre4tip IgoHSgma
a##PhqB? @7jeFRI7 4NcyKTx8 qW7XE@Gd tmp*xD9v nZbgk#zF mwJQZKnV GnsdXJf6
IpfqLp4X Kws45jHs cAtFb2XG RubTBaq5 Q6DU6vHZ 5CAvtQB7 00502028 00230053

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



[Redacted area]

| CNPJ | | SIGLA PAGTO | | VALOR | |
|--------------------|----------|-------------|----|-----------|--|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA SEAP | RS | 32.539,72 | |
| Total Geral | | | | | |

[Handwritten signature]

20181213
de
Sandra



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:56:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

UPA GERICO

EMILIO MAURELL FILHO 1100

BANGU

21854-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0021-71

6 - VALOR DO INSS(+) 32.539,72

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 32.539,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800003258

397202702300

500343941009

217120181395

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:56:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

UPA GERICO

EMILIO MAURELL FILHO 1100

BANGU

21854-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0021-71

6 - VALOR DO INSS(+) 32.539,72

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 32.539,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800003258

397202702300

500343941009

217120181395



147.2

2

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
|  | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 11h46 Nº de Controle: 173.071.207.571.209.438 Autenticação Bancária: 003.754.298.825.113 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST. EMILIO MAURELL FILHO 1100 | | 05. IDENTIFICADOR | 343941002171 |
| | | 06. VALOR DO INSS | R\$ 32.437,62 |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | 07. | |
| 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. | | 08. | |
| | | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 |
| | | 11. TOTAL | R\$ 32.437,62 |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa 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. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305. | | | |
| Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br | | | |
| Autenticação | | | |
| JT@?c9Jt WCYYBhAl zNqSPs#p n#YxbV@s EXkxpdqB YjKtV2au U#SB2JkI F9pR6cjx gSgIgOZJ 8TAnqfqK CDLHBJE4 HrUOzepu JJoATEhd f1FTS6TN oSFrT55o 7Ky6qXxY xUosZnmF SoSTQPRv uKW@Al3H mc4G2H7T *Zu?9WqS *TcZsADz 52023501 11730073 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |
| | | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



INSS-CLT NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 26/12/2018

| UPA GERGINO | CC | SIGLA PAGTO | INSS-CLT |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA SEAP | R\$ 32.437,62 |
| Total Geral | | | R\$ 32.437,62 |

Pd. 2012
Becdnb
4213-7
502 e

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 32.437,62 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/12/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 32.437,62 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 32.437,62 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/12/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 32.437,62 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

142.1

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 10h26 Nº de Controle: 851.940.441.338.293.388 Autenticação Bancária: 003.754.294.016.742 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 04. COMPETÊNCIA | 11/2018 | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 | 05. IDENTIFICADOR | 343941002171 | |
| | 06. VALOR DO INSS | R\$ 4.494,17 | |
| | 07. | | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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. | 08. | | |
| | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | |
| | 11. TOTAL | R\$ 4.494,17 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa 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. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305. | | | |
| Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br | | | |
| Autenticação voNG83sd y9bSLVYc 4BUFG@Cg YAy@d*V@ a5iMYME? ipEYHeO4 3fo?PiOe @7jsjDgj h?k3XIAK smRvMZQa xxzJK?wP mZwG5b7I T5y4DL7j 365d5KLg EQ@j5m99 xqxoOUr? #sCisDF6 ho86e2vE mCaYhq#5 OCU5FYzk SzcdofIt 6kIZsP9c 52023501 11490043 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933 | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



INSS AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/12/2018

| UPA GERIÇÃO | CC | SIGLA PAGTO | INSS AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0021-71 | 10066000 | UPA SEAP | RS 4.494,17 |
| Total Geral | | | RS 4.494,17 |

Posto. 2012

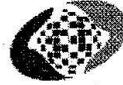
322200 4213.7

UDE ou

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 4.494,17 |
| | | | 7 - | |
| 8 - | | | | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2018 | 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 | | 4.494,17 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 4.494,17 |
| | | | 7 - | |
| 8 - | | | | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/12/2018 | 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 | | 4.494,17 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

DATA: 30/11/2018
HORA: 18:12:36
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: UPA GERIATICO N° ARQUIVO: DKAKVIDALY0000-9
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: C36AZWJTPX0000-5 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU CNAE PRFONDERANTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-2553750 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| SEGURADO | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 49.932,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.932,88 |
| Contribuintes Individuais | 4.494,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,17 |
| EMPRESA | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes: Nociivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 17.495,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.495,26 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.931,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.931,79 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 36.931,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.931,79 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ROLATIVA A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h33 Nº de controle: 734739139490169368 Documento: 0814160 | 115 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.150,25 Data de débito: 18/12/2018 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| txHKXTh# ytEwn5T5 q?pJ8o53 MGfOZnN7 QtGfVdvB ONdvw2dR mFK5Zrw# WdBdj iGn RvH2eT27 Zu#HgwZk UiQKygs DYzTL2Hr *tLH8t#D hX9W@Mwc Mj44x?XT u4moIASL bKwz*qPW kpB5vdST ICUGPR#M nJQmcfZs POEAGFQP mdkaLQAB 00814000 00000042 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018



| INSS FOLHA PAGAMENTO - OUTUBRO /2018 | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS | | | |
| PAGAMENTO 18/12/2018 | | | |
| UNID. PAGTO | SIGLA PAGTO | | TOTAL INSS |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | 20.554,67 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 1.241,14 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 21.795,81 |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | 37.292,80 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 37.292,80 |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | 43.526,25 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 43.526,25 |
| 11414559 | GUAXINDIBA - ENEL | R\$ | 153,21 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 153,21 |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 18.615,10 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 18.615,10 |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | 4.494,12 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 4.494,12 |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 1.803,08 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 1.803,08 |
| 10066000 | UPA SEAP | R\$ | 1.735,58 |
| 10066995 | GT UPA SEAP | R\$ | 414,67 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 2.150,25 |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 1.878,94 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 1.878,94 |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ | 1.420,47 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 1.420,47 |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 2.063,72 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 2.063,72 |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 2.004,83 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 168,80 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 2.173,63 |
| 12051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 4.491,94 |
| | TOTAL RESUMO | R\$ | 4.491,94 |
| | Total Geral | R\$ | 141.859,32 |
| | MULTA | R\$ | 14.526,39 |
| | Total GUIA | R\$ | 156.385,71 |

18/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|-----------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 141.859,32 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 18/12/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 14.526,39 |
| | <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 156.385,71 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

3

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|-----------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 141.859,32 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 18/12/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 14.526,39 |
| | <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 156.385,71 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |



18/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334181642518739051
18/12/2018 17:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.59
3519X03519 0049

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 | 10/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 141.859,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 14.526,39 |
| VALOR TOTAL | 156.385,71 |

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: D.AD2.2C4.F44.B27.3B5
=====

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
18/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.59
3519X03519 0049

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 | 10/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 141.859,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 14.526,39 |
| VALOR TOTAL | 156.385,71 |

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: D.AD2.2C4.F44.B27.3B5
=====



| | | |
|--|---|---|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 10/12/2018 - 15h14 Nº de controle: 512.240.361.478.025.228 Autenticação bancária: 093.876.631 | 57 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | |
| Código de barras: 85820000047-3 42150239201-9 81210340860-0 23403439412-2 Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 086023403439412 Data de débito: 10/12/2018 Data do vencimento: 10/12/2018 Valor principal: R\$ 4.742,15 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 4.742,15 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 10/12/2018. | | |
| Autenticação | | |
| bkdqEKsz aa6FZ1*Z zulnXO?2 eWsztd4 FYGJxUCS kz56R9Su RMUSnoYI CoYY3Jha g6#KAQQ6 j*MfLayP wMk8awGq X32iaiZn bARaiDK8 #B3AVkFW JGf2OS*G q71418Dx fueY5qFq DRo42ch8 VemHUK7e J5?ZH6ih LWfxUFon O?oVRQPu 00501028 00720042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



| C/C | | UNIDADE PAGADORA | | MAT | | NOME | | VALOR | | PROJETO | |
|----------|----------|------------------|--|----------|-----------------------|------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 10066000 | UPA SEAP | UPA SEAP | | 00012507 | DARIA MAIA DOS SANTOS | R\$ | 4.742,15 | R\$ | 4.742,15 | R\$ | 4.742,15 |
| | | | | TOTAL | | R\$ | 4.742,15 | | | | |

LIQUIDO GRRF 10/12/2018



ARQUIVO REL: _____

ASS. GESTOR: _____

RESPONSÁVEL TRCT: _____

THIAGO MOTA
CPF: 108.969.097-51
Analista de Pessoal II
Viva Rio

4213-4
10/12



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2018 16:46:36

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome UPA GERICINO | | 02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71 | | | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750 | 05 - CEP 21.854-010 | | |
| 06 - Bairro/distrito BANGU | 07 - Município RIO DE JANEIRO | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 639 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 34086023403439412 | | 12- Total a Recolher 4.742,15 | | 13- Data de Validade = 10/12/2018 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000473 421502392019 812103408600 234034394122

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2018 16:46:36

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome UPA GERICINO | | 02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71 | | | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100 | | 04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750 | 05 - CEP 21.854-010 | | |
| 06 - Bairro/Distrito BANGU | 07 - Município RIO DE JANEIRO | 08 - UF RJ | 09 - FPAS 639 | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 34086023403439412 | | 12- Total a Recolher 4.742,15 | | 13- Data de Validade = 10/12/2018 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000473 421502392019 812103408600 234034394122

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34086023403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DARIA MAIA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12970627541

Admissão: 03/12/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/02/1980

Data Opção: 03/12/2014

CTPS: 0099197/00139

Movimentação: 04/12/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.236,71 | 3.093,62 | 8.791,48 |
| Depósito | 0,00 | 98,93 | 247,48 | 3.516,59 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,15 |

Valor Trabalhador: 3.863,00

Valor Devido pela Empresa: 4.742,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

| | | |
|---|---|---|
|  net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/12/2018 - 13h52 Nº de controle: 647426674304355138 Documento: 0814020 | 40 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 209,40 Data de débito: 05/12/2018 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | |
| Autenticação | | |
| lug52w** rvH3u4Nz SFNxUOQD R6vvGFcE zwn?Zqeu 3Cr7GHDK CtTcnNUH fuG?48dW xJykiIbb 6IOALS7K mw35OTZa hE12YXNq h4BdeDKp ivbFPpho Eksq@Jqg ive7eEP@ AcgRS95B ifa7KSHo j66MmJG9 w3vITst1 zIwD2d8W I9MaN@yK 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demaís telefones consulte o site Fale Conosco. |



05/12/2018

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

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | DAR RIO | 1ª VIA - Banco | |
| | | 01. RECEITA | 129-5 |
| | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.195.374-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 05/12/2018 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 111.429,03 Base de Cálculo - R\$ 111.429,03 Valor ISS - R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar - R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 5.571,44 | | 04. COMPETÊNCIA | 11 / 2018 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007730292 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 5.571,44 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| | | 09. VALOR TOTAL | 5.571,44 |

81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | DAR RIO | 2ª VIA - Contribuinte | |
| | | 01. RECEITA | 129-5 |
| | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.195.374-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 05/12/2018 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 111.429,03 Base de Cálculo - R\$ 111.429,03 Valor ISS - R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar - R\$ 5.571,44 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 5.571,44 | | 04. COMPETÊNCIA | 11 / 2018 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007730292 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 5.571,44 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| | | 09. VALOR TOTAL | 5.571,44 |

81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

10066000 - R\$ 209,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

05/12/18 11:45:12
 Pág. 1
 Data 05/12/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci | Tp | Doc | Ci | Ictm | Referência do Doc. | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|--|------------|-------|----|----------|-------|-------|--------------------|----------|----|------------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Atual | 1 - 7 | | |
| | | | | | | 10000 | | | | | | 8 - 14 | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00310900 | 27/11/18 | 10000 | PV | 18017569 | 10000 | 002 | | 10/12/18 | H | 10066000 | 209,40 | | | 209,40 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 209,40 | | 209,40 | |
| | | | | | | | | | | | 209,40 | | 209,40 | |
| | | | | | | | | | | | 209,40 | | 209,40 | |





| ISS NOVEMBRO 2018 | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| UPA IRAJA | 12061820 | 898,41 |
| UPA ILHA | 12062558 | 99,40 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 138,20 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 114,20 |
| UPA PENHA | 12065561 | 103,20 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 209,40 |
| SAÚDE MENTAL | 10070101 | - |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | 60,00 |
| HOSPITAL PINHEIRAL | 10100575 | - |
| HOSPITAL ACARI | 12100600 | - |
| CAP 3.1 | 12031000 | 1.918,65 |
| CAP 2.1 | 12021000 | - |
| CAP 3.3 | 12033000 | 2.029,98 |
| UPA ROCINHA | 12051000 | - |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | - |
| | | 5.571,44 |



05/12/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051524897880010
05/12/2018 15:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | PCRJ |
| Codigo de Barras | 8167000055-6 71443659201-4 |
| | 81205129000-3 00077302921-0 |
| Data do pagamento | 05/12/2018 |
| Valor Total | 5.571,44 |

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 4.F85.6DE.D5A.C2E.0FA

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

148.16

| | | | |
|--|---|--|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h56 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814474 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.856,73 Data de débito: 20/12/2018 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| gL6OjEQ5 yUiDdzjz *LX@TTGG iMW9fEE9 *#bhunKv DrEQBFRF A6jCehFA Dzv@XnOm G2pwEXfv g@ra9Hd# Gt.fbTwT5 t3Oex7L* 8BtP5azy 2G6jsm9b evF3lJTM dV?ucKJM vMNueiNq uP@YI5HO cj*X5bhI 5Z95uHY* pJRNJ7wu ULoaQAGr 00814000 00000042 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 35.677,65 |
| CSRF 11/2018 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 10 VALOR TOTAL | 35.677,65 |

85620000356-9 77650064835-2 41003439410-7 00159528334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 35.677,65 |
| CSRF 11/2018 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 10 VALOR TOTAL | 35.677,65 |

85620000356-9 77650064835-2 41003439410-7 00159528334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11
cortar nesta linha

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

10066000 - R\$ 1.856,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

K044435

VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct

14/12/18 9:53:39
Pág. 1
Data 14/12/18

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. Fatura | Cl. Item | Referência do Doc. | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | Saldo em Aberto |
|---|------------|------------|----------|--------------------|----------|----|------------------------------|------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | 1 - 7 | 8 - 14 | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | |
| 01799200 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016791 | 10000 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 27,92 | | 27,92 |
| 01799200 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016791 | 10000 003 | 20/12/18 | H | 10066000 | 128,85 | | 128,85 |
| 01799200 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016791 | 10000 004 | 20/12/18 | H | 10066000 | 42,95 | | 42,95 |
| 01797800 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016792 | 10000 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 3,15 | | 3,15 |
| 01797800 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016792 | 10000 003 | 20/12/18 | H | 10066000 | 14,55 | | 14,55 |
| 01797800 | 01/10/18 | 10000 PV | 18016792 | 10000 004 | 20/12/18 | H | 10066000 | 4,85 | | 4,85 |
| | | | | | | | | 222,27 | | 222,27 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | |
| 00310900 | 27/11/18 | 10000 PV | 18017569 | 10000 004 | 20/12/18 | H | 10066000 | 27,22 | | 27,22 |
| 00310900 | 27/11/18 | 10000 PV | 18017569 | 10000 005 | 20/12/18 | H | 10066000 | 125,64 | | 125,64 |
| 00310900 | 27/11/18 | 10000 PV | 18017569 | 10000 006 | 20/12/18 | H | 10066000 | 41,88 | | 41,88 |
| | | | | | | | | 194,74 | | 194,74 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144 | | | | | | | | | | |
| 00363600 | 11/10/18 | 10000 PV | 18017196 | 10000 003 | 20/12/18 | H | 10066000 | 195,00 | | 195,00 |
| 00363600 | 11/10/18 | 10000 PV | 18017196 | 10000 004 | 20/12/18 | H | 10066000 | 900,00 | | 900,00 |
| 00363600 | 11/10/18 | 10000 PV | 18017196 | 10000 005 | 20/12/18 | H | 10066000 | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | | | | | 1.395,00 | | 1.395,00 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144 | | | | | | | | | | |
| BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451 | | | | | | | | | | |
| 000016640 | 26/10/18 | 10000 PV | 18017443 | 10000 003 | 20/12/18 | H | 10066000 | 6,25 | | 6,25 |
| 000016640 | 26/10/18 | 10000 PV | 18017443 | 10000 004 | 20/12/18 | H | 10066000 | 28,85 | | 28,85 |
| 000016640 | 26/10/18 | 10000 PV | 18017443 | 10000 005 | 20/12/18 | H | 10066000 | 9,62 | | 9,62 |
| | | | | | | | | 44,72 | | 44,72 |
| | | | | | | | | 1.856,73 | | 1.856,73 |
| | | | | | | | | 1.856,73 | | 1.856,73 |

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451
VIVA RIO 10000
Tt. Geral: 1.856,73



| PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| NOVEMBRO 2018 | | |
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| | 10000000 | 2.925,67 |
| UPA IRAJA | 12061820 | 9.697,63 |
| RATEIO SEDE | 10180999 | 4.159,09 |
| UPA ILHA | 12062558 | 1.743,74 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 1.767,11 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 1.758,04 |
| UPA PENHA | 12065561 | 1.751,66 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 1.856,73 |
| SAUDE MENTAL | 10070101 | - |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | 1.711,47 |
| HOSPITAL GAZOLLA | 12100600 | 385,92 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | 10008999 | 1.855,35 |
| HOSPITAL ACARI | 10061829 | - |
| HOSPITAL PINHEIRAL | 10100575 | - |
| SAMU | 12200590 | 205,90 |
| CAP 3.1 | 12031000 | 2.724,82 |
| CAP 2.1 | 12021000 | 335,64 |
| CAP 3.3 | 12033000 | 2.719,80 |
| UPA ROCINHA | 12051000 | 32,38 |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | 46,70 |
| TOTAL | | 35.677,65 |



20/12/2018

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338201502019732065
20/12/2018 15:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85620000356 77650064835
41003439410 00159528334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 35.677,65

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.307.5B7.ADA.4FB.0C7

Transação efetuada com sucesso por: JC546959 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS.



Banco Bradesco S/A

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

148.9

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h41 Nº de controle: 590659628235406488 Documento: 0814508 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 708,46 Data de débito: 20/12/2018 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação CN24UAGA 93d?I9?2 Mgqm5OQE 88UUej7* Dt2w3dyL PxBpLBvN gOHe4BQA Ab#3Gtzt cJ#*2e4@ XLaySz2X *9bYZUqQ GEXBcDbc 5i8rr7Cf AjK6#RJ2 €3t6@hCm #vcFKOa5 3i?7drHL 5KP4Rk34 k9Xh?G5u #q2v?T7I aP@Xktpk F8kaRgJB 00814000 00000042 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



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

| | | |
|--|---|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| IRRF - 11.2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 23.272,98 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 23.272,98 |

85680000232-6 72980064835-8 41003439410-7 00117088334-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

| | | |
|--|---|--------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2018 |
| IRRF - 11.2018 DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 23.272,98 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 23.272,98 |

85680000232-6 72980064835-8 41003439410-7 00117088334-0 **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.

10066000 - R\$ 708,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

17/12/18 14:51:42
Pág. 1
Data 17/12/18

VIVA RIO
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
Referência do Doc.
Ci. TP Doc. Ci. Item

Nº da Fatura

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci. | TP | Doc. | Ci. | Item | Data Vct. | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | Acima 14 | Saldo em Aberto | |
|--|--|-------|----|----------|-------|------|-----------|----|------------------------------|------------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | Atual | 1 - 7 | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | | |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01810900 | 01/11/18 | 10000 | PV | 18017810 | 10000 | 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 7,28 | | | 7,28 | |
| 01811900 | 01/11/18 | 10000 | PV | 18017812 | 10000 | 002 | 20/12/18 | A | 10066000 | 64,43 | | | 64,43 | |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | 71,71 | | | 71,71 | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00310900 | 27/11/18 | 10000 | PV | 18017569 | 10000 | 003 | 20/12/18 | H | 10066000 | 62,82 | | | 62,82 | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | 62,82 | | | 62,82 | |
| ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000002119 | 08/11/18 | 10000 | PV | 18018410 | 10000 | 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 105,00 | | | 105,00 | |
| 000 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 | | | | | | | | | | 105,00 | | | 105,00 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 | | | | | | | | | | | | | | |
| 000003898 | 09/11/18 | 10000 | PV | 18017851 | 10000 | 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 450,00 | | | 450,00 | |
| 000 | LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 | | | | | | | | | | 450,00 | | | 450,00 |
| BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000017190 | 23/11/18 | 10000 | PV | 18018274 | 10000 | 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 4,59 | | | 4,59 | |
| 000 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | | | | | | | | 4,59 | | | 4,59 |
| 000017136 | 21/11/18 | 10000 | PV | 18018316 | 10000 | 002 | 20/12/18 | H | 10066000 | 14,34 | | | 14,34 | |
| 000 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | | | | | | | | 14,34 | | | 14,34 |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | 18,93 | | | 18,93 | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | 708,46 | | | 708,46 | |
| | | | | | | | | | | 708,46 | | | 708,46 | |

| IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708 | | |
|---|-----------------|------------------|
| NOVEMBRO/2018 | | |
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| | 10000000 | 941,81 |
| UPA IRAJA | 12061820 | 806,66 |
| RATEIO SEDE | 10180999 | 1.128,05 |
| DIRETORIA EXECUTIVA | 10008999 | 598,50 |
| HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL | 10100575 | 709,26 |
| RIOS DA SERRA | 11410558 | - |
| UPA ILHA | 12062558 | 919,10 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 923,97 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 921,53 |
| UPA PENHA | 12065561 | 925,90 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 708,46 |
| SAUDE MENTAL | 10070101 | 186,86 |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | 526,21 |
| Hospital Mun Ronaldo Gazolla | 12100600 | 1.029,44 |
| HOSPITAL ACARI | 10061829 | - |
| SAMU | 12200590 | 91,53 |
| CAP 3.1 | 12031000 | 3.913,29 |
| CAP 2.1 | 12021000 | 2.290,52 |
| CAP 3.3 | 12033000 | 4.906,69 |
| UPA ROCINHA | 12051000 | 721,20 |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | 1.024,00 |
| UPA - IRAJA ANTIGA | 10061820 | - |
| TOTAL | | 23.272,98 |



20/12/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G332201646948399109
20/12/2018 17:26:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.00
3519X03519 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8568000232 72980064835
41003439410 00117088334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 23.272,98

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 4.4AE.2F0.2B7.991.8AE

12 Certidões

08/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

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: 01/01/2019 a 30/01/2019

Certificação Número: 2019010101113212257501

Informação obtida em 08/01/2019, às 10:50:28.

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

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle B9C18939CM</p> |
|---|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, 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: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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 17/03/2019. 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



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gustavo Azevedo
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

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 e Planejamento, 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: 08/01/2019 ÀS 11:42:29 VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</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 (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</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 (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p> | |



13 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

09/01/19 10:29:22

Pág. 1

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 34.501.869,49 | 8.290.459,13 | 8.274.668,34- | 34.517.660,28 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 34.543.194,01 | 8.290.459,13 | 8.274.668,34- | 34.558.984,80 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 2.534.064,51 | 5.104.401,43 | 5.053.824,13- | 2.584.641,81 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 3.447.011,22 | 3.447.011,22- | 1,00 |
| 10066000.110102.078 | BRADESCO 4213-7 | 1,00 | 2.889.073,03 | 2.889.073,03- | 1,00 |
| 10066000.110102.178 | BB 44448-0 | | 557.938,19 | | |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 2.534.063,51 | 1.657.390,21 | 1.606.812,91- | 2.584.640,81 |
| 10066000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | 1.816.054,31 | 1.657.390,21 | 1.606.812,91- | 1.866.631,61 |
| 10066000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | 718.009,20 | | | 718.009,20 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 31.573.932,84 | 3.129.248,57 | 2.944.527,29- | 31.758.654,12 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 31.573.932,84 | 3.129.248,57 | 2.944.527,29- | 31.758.654,12 |
| 10066000.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 31.573.932,84 | 3.129.248,57 | 2.944.527,29- | 31.758.654,12 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 282.276,88 | 55.402,54 | 275.544,94- | 62.134,48 |
| 110304 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 62.464,48 | | | 62.464,48 |
| 10066000.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | 62.464,48 | | | 62.464,48 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 220.142,40 | 55.402,54 | 275.544,94- | |
| 10066000.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 220.142,40 | 7.274,12 | 227.416,52- | |
| 10066000.110306.005 | Antecipações de Férias | | 48.128,42 | 48.128,42- | |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 330,00- | | | 330,00- |
| 10066000.110307.002 | Impostos a compensar | 330,00- | | | 330,00- |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 152.919,78 | 1.406,59 | 771,98- | 153.554,39 |
| 110501 | Estoque p/consumo | 152.919,78 | 1.406,59 | 771,98- | 153.554,39 |
| 10066000.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 85.326,34 | 1.020,60 | | 86.346,94 |
| 10066000.110501.002 | Medicamentos | 55.558,52 | | | 55.558,52 |
| 10066000.110501.003 | Material de Limpeza | 1.878,14 | | | 1.878,14 |
| 10066000.110501.004 | Material Odontológico | 460,88 | | | 460,88 |
| 10066000.110501.005 | Material de Uso e Consumo | 9.695,90 | 385,99 | 771,98- | 9.309,91 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1,00 | | | 1,00 |
| 1202 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 1,00 | | | 1,00 |
| 120201 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 1,00 | | | 1,00 |
| 10066000.120201.001 | Bloqueios Judiciais | 1,00 | | | 1,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R76609410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:29:22
Pag- 2
Per: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 14 | TRANSFERENCIA | 41.325,52- | | | 41.325,52- |
| 1401 | TRANSFERENCIA | 41.325,52- | | | 41.325,52- |
| 140101 | TRANSFERENCIA | 41.325,52- | | | 41.325,52- |
| 10066000.140101.002 | Valores a Conciliar | 41.325,52- | | | 41.325,52- |
| 2 | PASSIVO | 30.406.200,46- | 2.934.845,58 | 2.188.936,23- | 29.860.291,11- |
| 21 | CIRCULANTE | 38.822.787,41- | 2.650.027,88 | 1.916.192,58- | 38.088.952,11- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 210.153,63- | 64.698,71 | 64.698,71- | 210.153,63- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 210.153,63- | 64.698,71 | 64.698,71- | 210.153,63- |
| 10066000.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 210.153,63- | 64.698,71 | 64.698,71- | 210.153,63- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 723.413,29- | 1.656.325,05 | 1.502.602,45- | 569.690,69- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 723.413,29- | 1.656.325,05 | 1.502.602,45- | 569.690,69- |
| 10066000.210301.001 | Salários a Pagar | 479.298,04- | 956.466,50 | 945.603,11- | 468.440,65- |
| 10066000.210301.002 | INSS a recolher | 74.557,72- | 140.826,18 | 66.268,46- | |
| 10066000.210301.003 | FGTS a recolher | 63.149,07- | 76.660,45 | 80.668,99- | 67.157,61- |
| 10066000.210301.005 | IRRF a recolher | 85.180,76- | 170.361,52 | 85.180,76- | |
| 10066000.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 19.366,43- | 21.194,40 | 10.597,20- | 8.769,23- |
| 10066000.210301.008 | Rescisões a pagar | | 17.800,54 | 17.800,54- | |
| 10066000.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 311,63- | 1.240,52 | 1.237,50- | 308,61- |
| 10066000.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 250.636,27 | 250.636,27- | |
| 10066000.210301.015 | Vale transporte | | 11.211,94 | 11.211,94- | |
| 10066000.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 8.377,09 | 8.377,09- | |
| 10066000.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 1.549,64- | 1.549,64 | 25.014,59- | 25.014,59- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 15.258,29 | 359.429,96 | 348.891,42- | 25.796,83 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 15.258,29 | 359.429,96 | 348.891,42- | 25.796,83 |
| 10066000.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 35.729,82 | 288.869,43 | 283.348,10- | 41.251,15 |
| 10066000.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 967,12- | 52.804,20 | 52.804,20- | 967,12- |
| 10066000.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 5.183,28- | 2.417,57 | 2.008,93- | 4.774,64- |
| 10066000.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 124,12- | 248,24 | 124,12- | |
| 10066000.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 660,00- | | 30,56- | 690,56- |
| 10066000.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 4.894,84- | 9.389,01 | 4.494,17- | |
| 10066000.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 7.372,14- | 5.492,11 | 5.891,34- | 7.771,37- |
| 10066000.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | | 209,40 | 190,00- | 1.250,63- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:29:22

Pág- 3

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 1.270,03- | | | |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 34.219.676,48- | | | 34.219.676,48- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 34.219.676,48- | | | 34.219.676,48- |
| 10066000.210801.010 | Subvenção a Realzar | 34.219.676,48- | | | 34.219.676,48- |
| 2109 | PROVISÕES | 3.684.802,30- | 569.574,16 | | 3.115.228,14- |
| 210901 | PROVISÕES | 3.684.802,30- | 569.574,16 | | 3.115.228,14- |
| 10066000.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 624.436,99- | 521.445,74 | | 102.991,25- |
| 10066000.210901.002 | Provisão de Férias | 1.382.861,50- | 48.128,42 | | 1.334.733,08- |
| 10066000.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 10.224,26- | | | 10.224,26- |
| 10066000.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 14.934,17- | | | 14.934,17- |
| 10066000.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.497.852,00- | | | 1.497.852,00- |
| 10066000.210901.020 | Provisão PIS | 28.601,85- | | | 28.601,85- |
| 10066000.210901.030 | Provisão FGTS | 125.891,53- | | | 125.891,53- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 16.785.001,02- | 284.817,70 | 272.743,65- | 16.772.926,97- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 16.785.001,02- | 284.817,70 | 272.743,65- | 16.772.926,97- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 16.785.001,02- | 284.817,70 | 272.743,65- | 16.772.926,97- |
| 10066000.230101.001 | Conta Transitória | 16.785.001,02- | 284.817,70 | 272.743,65- | 16.772.926,97- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.051.832,22 | | | 26.051.832,22 |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 26.051.832,22 | | | 26.051.832,22 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 26.051.832,22 | | | 26.051.832,22 |
| 10066000.240101.001 | Superavit/Déficit Acum Exerc An | 8.476.920,81 | | | 8.476.920,81 |
| 10066000.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 17.574.911,41 | | | 17.574.911,41 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 850.244,25- | | | 850.244,25- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 850.244,25- | | | 850.244,25- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 850.244,25- | | | 850.244,25- |
| 10066000.250101.003 | Transação Interfiliais | 4.746.877,43- | | | 4.746.877,43- |
| 10066000.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 3.896.633,18 | | | 3.896.633,18 |
| 3 | RECEITAS | 16.003.606,20- | 1.494.527,29 | 3.129.248,57- | 17.638.327,48- |
| 31 | RECEITAS | 16.003.606,20- | 1.494.527,29 | 3.129.248,57- | 17.638.327,48- |
| 3101 | RECEITAS | 16.003.606,20- | 1.494.527,29 | 3.129.248,57- | 17.638.327,48- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 16.003.606,20- | 1.494.527,29 | 3.129.248,57- | 17.638.327,48- |
| 10066000.310101.002 | Atividades de Saúde | 16.003.606,20- | 1.494.527,29 | 3.129.248,57- | 17.638.327,48- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:29:22
Pag.- 4
Per: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 13.691.397,83 | 898.502,84 | 18.894,73- | 14.571.005,94 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 13.717.277,16 | 897.058,25 | 16.010,87- | 14.598.324,54 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 13.717.277,16 | 897.058,25 | 16.010,87- | 14.598.324,54 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 10.870.357,52 | 603.230,77 | | 11.473.588,29 |
| 10066000.410102.001 | Salários e Ordenados | 7.079.154,69 | 494.072,48 | | 7.573.227,17 |
| 10066000.410102.003 | Aviso Prévio | 117.178,10 | | | 117.178,10 |
| 10066000.410102.009 | 13º Salário | 624.436,99 | | | 624.436,99 |
| 10066000.410102.010 | Férias | 832.757,49 | | | 832.757,49 |
| 10066000.410102.011 | FGTS | 1.385.526,48 | 80.668,99 | | 1.466.195,47 |
| 10066000.410102.012 | PIS | 98.792,94 | | | 98.792,94 |
| 10066000.410102.013 | Vale Transporte | 125.302,49 | 11.211,94 | | 136.514,43 |
| 10066000.410102.014 | Vale Refeição | 48.672,75 | 8.377,09 | | 57.049,84 |
| 10066000.410102.026 | Rescisão | 558.535,59 | 8.900,27 | | 567.435,86 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 2.451.362,00 | 267.961,60 | 16.010,87- | 2.703.312,73 |
| 10066000.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 246.269,12 | 26.340,04 | | 272.609,16 |
| 10066000.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 17.994,52 | 1.120,50 | | 19.115,02 |
| 10066000.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 420.228,88 | 38.982,82 | | 459.211,70 |
| 10066000.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 360.000,00 | | | 360.000,00 |
| 10066000.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 171.750,00 | 15.625,00 | | 187.375,00 |
| 10066000.410104.013 | PJ - Lavanderia | 14.478,48 | 4.000,00 | | 18.478,48 |
| 10066000.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 38.870,00 | 2.990,00 | | 41.860,00 |
| 10066000.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 23.071,10 | 1.774,70 | | 24.845,80 |
| 10066000.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | | 926,03 | | 926,03 |
| 10066000.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 17.335,00 | 485,00 | | 17.820,00 |
| 10066000.410104.022 | PJ - Motoboy | 5.588,31 | 1.587,66 | 789,33- | 6.386,64 |
| 10066000.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 70.000,00 | 14.000,00 | | 84.000,00 |
| 10066000.410104.030 | PJ - Tecnologia Software | 4.033,59 | | | 4.033,59 |
| 10066000.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | 6.083,40 | | | 6.083,40 |
| 10066000.410104.033 | PJ - Raio - X | 51.331,48 | 4.295,00 | | 55.626,48 |
| 10066000.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 30.292,57 | 2.846,35 | | 33.138,92 |
| 10066000.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 10.337,02 | 1.410,94 | | 11.747,96 |
| 10066000.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | 3.800,00 | | 3.800,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:29:22

Pág - 5

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 34.823,00 | | | |
| 10066000.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 98.509,07 | | | 98.509,07 |
| 10066000.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 1.256,00 | | | 1.256,00 |
| 10066000.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 327.411,78 | 66.682,74 | | 394.094,52 |
| 10066000.410105.002 | Medicamentos | 455.607,61 | 77.712,37 | 15.221,54- | 518.098,44 |
| 10066000.410105.003 | Material de Limpeza | 3.403,61 | | | 3.403,61 |
| 10066000.410105.004 | Material Odontológico | 6.368,74 | | | 6.368,74 |
| 10066000.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 27.434,01 | 3.382,45 | | 30.816,46 |
| 10066000.410105.007 | Material de Escritório | 6.805,96 | | | 6.805,96 |
| 10066000.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 2.078,75 | | | 2.078,75 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 395.557,64 | 25.865,88 | | 421.423,52 |
| 10066000.410108.001 | Correio | 85,68 | | | 85,68 |
| 10066000.410108.002 | Telefone | 11.842,24 | 822,29 | | 12.664,53 |
| 10066000.410108.003 | Internet | 9.789,31 | | | 9.789,31 |
| 10066000.410110.002 | Transporte | 5.283,35 | | | 5.283,35 |
| 10066000.410110.008 | Locações de Equipamento | 209.025,90 | 11.300,00 | | 220.325,90 |
| 10066000.410110.011 | Despesas Gerais | 443,75 | | | 443,75 |
| 10066000.410110.015 | Cartório | 85,00 | | | 85,00 |
| 10066000.410110.018 | Juros Passivos | 13.521,60 | | | 13.521,60 |
| 10066000.410110.019 | Multas Pagas | 225,97 | | | 225,97 |
| 10066000.410111.001 | Custo Indireto | 648,40 | | | 648,40 |
| 10066000.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | 88.410,22 | 744,45 | | 89.154,67 |
| 10066000.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 16.271,30 | 6.557,54 | | 22.828,84 |
| 10066000.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 39.924,92 | 6.441,60 | | 46.366,52 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 25.879,33- | 1.444,59 | 2.883,86- | 27.318,60- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 25.879,33- | 1.444,59 | 2.883,86- | 27.318,60- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 11.229,19 | 1.410,19 | 27,28- | 12.612,10 |
| 10066000.432001.004 | Despesas bancárias | 2.869,75 | 767,46 | 19,54- | 3.617,67 |
| 10066000.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 8.359,44 | 642,73 | 7,74- | 8.994,43 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 37.108,52- | 34,40 | 2.856,58- | 39.930,70- |
| 10066000.432002.002 | Receitas de operações | 37.108,52- | 34,40 | 2.856,58- | 39.930,70- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000
Tot.

09/01/19 10:29:22
Pág.- 6


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



14 Razão

| R09200P | | VIVARIO | | 09/01/19 | | 16:24:18 | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|--|-----|------------|---------|-------------|---|
| Account Ledger Print - Cópia | | | | Pág. 1 | | | | | | | |
| Nº da Conta | | 10066000.110102.078 | | BRADESCO 4213-7 | | Data Inic 01/12/18 Data Fina 31/12/18 | | | | | |
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão AA | | | | | |
| | | | | | | Tipo Subconta | | | | | |
| | | | | | | Subconta * | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C | |
| PT | 125030 | 03/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 287775 | 17/12/18 | | | | 62,50- | P |
| PT | 125031 | 03/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | | 287775 | 17/12/18 | | | | 2.266,82- | P |
| PT | 125032 | 03/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 287819 | 17/12/18 | | | | 6.975,00- | P |
| PT | 125033 | 03/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 287819 | 17/12/18 | | | | 2.790,00- | P |
| RC | 18038231 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 287760 | 17/12/18 | | 490.099,15 | | | P |
| RC | 18038232 | 03/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | | 19,08- | P |
| RC | 18038233 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 287760 | 17/12/18 | | | | 3.292,21- | P |
| RC | 18038234 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 287760 | 17/12/18 | | | | 5.118,07- | P |
| RC | 18038235 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FOLHA | 287760 | 17/12/18 | | | | 477.168,46- | P |
| RC | 18038236 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SALÁRIO | 287760 | 17/12/18 | | | | 678,38- | P |
| RC | 18038237 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287760 | 17/12/18 | | | | 2,00- | P |
| RC | 18038238 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SALÁRIO | 287760 | 17/12/18 | | | | 764,38- | P |
| RC | 18038239 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287760 | 17/12/18 | | | | 2,00- | P |
| RC | 18038240 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO 10º OFICIO | 287760 | 17/12/18 | | | | 15,07- | P |
| RC | 18038241 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287760 | 17/12/18 | | | | 1,70- | P |
| RC | 18038242 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SALÁRIO | 287760 | 17/12/18 | | | | 686,82- | P |
| RC | 18038243 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287760 | 17/12/18 | | | | 1,66- | P |
| RC | 18038244 | 03/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RC | 18038245 | 03/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RC | 18041013 | 03/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289629 | 07/01/19 | | | | 3.292,21- | P |
| RO | 18038437 | 03/12/18 | Depós. Banc. | | 287983 | 18/12/18 | | 3.292,21 | | | P |
| PT | 125049 | 04/12/18 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP | | 287818 | 17/12/18 | | | | 3.798,66- | P |
| PT | 125050 | 04/12/18 | DELTA X COMERCIO REPR E SERV L | | 287818 | 17/12/18 | | | | 128,00- | P |
| RC | 18038268 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 287817 | 17/12/18 | | 45.429,92 | | | P |
| RC | 18038269 | 04/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287817 | 17/12/18 | | | | 19,08- | P |
| RC | 18038270 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP ADIANT 13º | 287817 | 17/12/18 | | | | 3.637,06- | P |
| RC | 18038271 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP CONSIGNADO | 287817 | 17/12/18 | | | | 1.179,72- | P |
| RC | 18038272 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287817 | 17/12/18 | | | | 2,50- | P |
| RC | 18038273 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP CONSIGNADO | 287817 | 17/12/18 | | | | 26.808,98- | P |
| RC | 18038274 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287817 | 17/12/18 | | | | 1,70- | P |
| RC | 18038275 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG BRMED | 287817 | 17/12/18 | | | | 77,52- | P |
| RC | 18038276 | 04/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 287817 | 17/12/18 | | | | 1,70- | P |
| RC | 18038277 | 04/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287817 | 17/12/18 | | | | 10,00- | P |
| PT | 124818 | 05/12/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 288073 | 19/12/18 | | | | 452,00- | P |
| PT | 124976 | 05/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 285323 | 30/11/18 | | | | 455,17- | P |
| PT | 124977 | 05/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 285323 | 30/11/18 | | | | 4.030,85- | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 2

| Nº da Conta | | BRADESCO 4213-7 | | Data Inic | 01/12/18 | | Data Fina | 31/12/18 | | Tipo Razão | AA | | |
|--------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|------|------------|-------------|---|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | * | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | |
| PT | 125071 | 05/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | | 288072 | 19/12/18 | | | | | 2.997,60- | P | |
| PT | 125193 | 05/12/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | | 286170 | 05/12/18 | | | | | 7.956,86- | P | |
| PT | 126125 | 05/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 288074 | 19/12/18 | | | | | 1.035,00- | P | |
| PT | 126126 | 05/12/18 | SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP | | 288074 | 19/12/18 | | | | | 8.500,00- | P | |
| PT | 126127 | 05/12/18 | SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP | | 288074 | 19/12/18 | | | | | 7.500,00- | P | |
| PT | 126128 | 05/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | | 288074 | 19/12/18 | | | | | 798,33- | P | |
| RC | 18038484 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG ISS | 288066 | 19/12/18 | | | | | 209,40- | P | |
| RC | 18038485 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288066 | 19/12/18 | | | | | 1,70- | P | |
| RC | 18038486 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG AGM 3 | 288066 | 19/12/18 | | | | | 2.697,16- | P | |
| RC | 18038487 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288066 | 19/12/18 | | | | | 1,70- | P | |
| RC | 18038488 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP SODEXO | 288066 | 19/12/18 | | | | | 1.584,00- | P | |
| RC | 18038489 | 05/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288066 | 19/12/18 | | | | 38.277,01 | | P | |
| RC | 18038490 | 05/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288066 | 19/12/18 | | | | | 57,24- | P | |
| PN | 5165 | 06/12/18 | PENSAO ALIMENTICIA | | 286078 | 05/12/18 | | | | | 311,63- | P | |
| PT | 125225 | 06/12/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | | 286346 | 06/12/18 | | | | | 28.155,00- | P | |
| RC | 18038380 | 06/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 287937 | 18/12/18 | | | | 28.476,17 | | P | |
| RC | 18038381 | 06/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 287937 | 18/12/18 | | | | | 9,54- | P | |
| PN | 5167 | 07/12/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 286304 | 05/12/18 | | | | | 63.149,07- | P | |
| PT | 125258 | 07/12/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | | 288246 | 19/12/18 | | | | | 2,34- | P | |
| RC | 18038937 | 07/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288382 | 20/12/18 | | | | 360.540,03 | | P | |
| RC | 18038938 | 07/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288382 | 20/12/18 | | | | | 9,54- | P | |
| RC | 18038939 | 07/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FÉRIAS | 288382 | 20/12/18 | | | | | 48.128,42- | P | |
| RC | 18038940 | 07/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288382 | 20/12/18 | | | | | 3,34- | P | |
| RC | 18038941 | 07/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª | 288382 | 20/12/18 | | | | | 249.247,32- | P | |
| PN | 5174 | 10/12/18 | Caixa Economica Federal | | 286783 | 10/12/18 | | | | | 4.742,15- | P | |
| PT | 124958 | 10/12/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | | 288325 | 20/12/18 | | | | | 871,98- | P | |
| PT | 125084 | 10/12/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 2.757,65- | P | |
| PT | 125085 | 10/12/18 | AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 3.800,00- | P | |
| PT | 125086 | 10/12/18 | FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 33.820,00- | P | |
| PT | 125087 | 10/12/18 | FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 3.990,00- | P | |
| PT | 125088 | 10/12/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 1.774,70- | P | |
| PT | 125089 | 10/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 748,00- | P | |
| PT | 125090 | 10/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 140,00- | P | |
| PT | 125091 | 10/12/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 15.625,00- | P | |
| PT | 125092 | 10/12/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 288324 | 20/12/18 | | | | | 2.990,00- | P | |
| PT | 125309 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | | 288478 | 21/12/18 | | | | | 732,00- | P | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 3

| Nº da Conta | | 10066000.110102.078 | | BRADESCO 4213-7 | | Data Inic | 01/12/18 | Data Fina | 31/12/18 <th>Tipo Razão</th> <td>AA </td> | Tipo Razão | AA |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|----------|---------------|---|------------|----|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | * |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C | |
| | | | | | Lote | Lote | Subcta | Sbct | | | |
| PT | 125311 | 10/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 288481 | 21/12/18 | | | | 267,00- | P |
| PT | 125312 | 10/12/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | | 288481 | 21/12/18 | | | | 2.070,00- | P |
| RC | 18038668 | 10/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288254 | 20/12/18 | | | 80.806,92 | | P |
| RC | 18038669 | 10/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | | 95,40- | P |
| RC | 18038670 | 10/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 288254 | 20/12/18 | | | | 7.882,40- | P |
| RC | 18038671 | 10/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG EMPRÉSTIMO | 288254 | 20/12/18 | | | | 1.549,64- | P |
| RC | 18038672 | 10/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RC | 18038673 | 10/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RC | 18038674 | 10/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288254 | 20/12/18 | | | 88.831,80 | | P |
| RO | 18038850 | 10/12/18 | Depós. Banc. | | 288327 | 20/12/18 | | | | 88.831,80- | P |
| PT | 125460 | 11/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | | 288479 | 21/12/18 | | | | 406,50- | P |
| RC | 18038705 | 11/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288258 | 20/12/18 | | | 3.495,04 | | P |
| RC | 18038706 | 11/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | | 9,54- | P |
| RC | 18038707 | 11/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RC | 18038960 | 11/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288430 | 21/12/18 | | | | 10,00- | P |
| RO | 18039050 | 11/12/18 | Depós. Banc. | | 288666 | 26/12/18 | | | 10,00 | | P |
| PT | 125532 | 12/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | | 288367 | 20/12/18 | | | | 3.103,60- | P |
| PT | 125533 | 12/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | | 288367 | 20/12/18 | | | | 4.229,20- | P |
| RC | 18038712 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288258 | 20/12/18 | | | 9.259,71 | | P |
| RC | 18038713 | 12/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | | 19,08- | P |
| RC | 18038714 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG 13º | 288258 | 20/12/18 | | | | 293,20- | P |
| RC | 18038715 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288258 | 20/12/18 | | | | 2,00- | P |
| RC | 18039238 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG 13º | 288766 | 26/12/18 | | | | 843,00- | P |
| RC | 18039239 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288766 | 26/12/18 | | | | 1,70- | P |
| RC | 18039240 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG 2º PARCELA 13º | 288766 | 26/12/18 | | | | 252,75- | P |
| RC | 18039242 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288766 | 26/12/18 | | | | 2,00- | P |
| RC | 18039243 | 12/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG CONTA OI | 288766 | 26/12/18 | | | | 513,18- | P |
| PT | 125576 | 13/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | | 288606 | 21/12/18 | | | | 1.239,60- | P |
| PT | 125577 | 13/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 288606 | 21/12/18 | | | | 8.374,00- | P |
| PT | 125599 | 13/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | | 288605 | 21/12/18 | | | | 2.044,40- | P |
| PT | 125600 | 13/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 288605 | 21/12/18 | | | | 3.204,00- | P |
| PT | 125662 | 13/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 288604 | 21/12/18 | | | | 6.026,00- | P |
| RC | 18037993 | 13/12/18 | Depós. Banc. | REC 1264/2018 | 287530 | 13/12/18 | | | 527.824,32 | | P |
| RC | 18037994 | 13/12/18 | Depós. Banc. | REC 1265/2018 | 287530 | 13/12/18 | | | 500.000,00 | | P |
| RC | 18037995 | 13/12/18 | Depós. Banc. | REC 1266/2018 | 287530 | 13/12/18 | | | 405.008,19 | | P |
| RC | 18037996 | 13/12/18 | Depós. Banc. | REC 1267/2018 | 287530 | 13/12/18 | | | 17.167,49 | | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----|-----------|------------|---|
| RC | 18039028 | 13/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288620 | 21/12/18 | | | 47,70- | P |
| PT | 125439 | 14/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 289449 | 07/01/19 | | | 1.160,00- | P |
| PT | 125440 | 14/12/18 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | | 289449 | 07/01/19 | | | 713,44- | P |
| PT | 125441 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 289449 | 07/01/19 | | | 620,00- | P |
| PT | 125442 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 289449 | 07/01/19 | | | 3.990,00- | P |
| PT | 125443 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 289449 | 07/01/19 | | | 2.600,00- | P |
| PT | 125444 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 289449 | 07/01/19 | | | 314,00- | P |
| PT | 125445 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | | 289449 | 07/01/19 | | | 1.822,72- | P |
| PT | 125446 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | | 289449 | 07/01/19 | | | 5.862,00- | P |
| PT | 125447 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | | 289449 | 07/01/19 | | | 294,00- | P |
| PT | 125448 | 14/12/18 | MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA | | 289449 | 07/01/19 | | | 115,40- | P |
| PT | 125449 | 14/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LDA | | 289450 | 07/01/19 | | | 280,00- | P |
| PT | 125450 | 14/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 289450 | 07/01/19 | | | 1.740,00- | P |
| PT | 125451 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 289450 | 07/01/19 | | | 775,60- | P |
| PT | 125452 | 14/12/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | | 289450 | 07/01/19 | | | 833,40- | P |
| PT | 125453 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | | 289450 | 07/01/19 | | | 294,00- | P |
| PT | 125454 | 14/12/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 289450 | 07/01/19 | | | 15.625,00- | P |
| PT | 125455 | 14/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | | 289446 | 07/01/19 | | | 1.164,80- | P |
| PT | 125456 | 14/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | | 289446 | 07/01/19 | | | 2.964,50- | P |
| PT | 125457 | 14/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | 289448 | 07/01/19 | | | 2.000,00- | P |
| PT | 125458 | 14/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | 289448 | 07/01/19 | | | 2.000,00- | P |
| PT | 125459 | 14/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | | 289452 | 07/01/19 | | | 1.120,50- | P |
| PT | 125589 | 14/12/18 | OREGON FARMACEUTICA LTDA | | 289453 | 07/01/19 | | | 158,00- | P |
| RC | 18040527 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289439 | 07/01/19 | | 247,32 | | P |
| RC | 18040528 | 14/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 74,60- | P |
| RC | 18040529 | 14/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 171,72- | P |
| RC | 18040530 | 14/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 10,00- | P |
| RC | 18040531 | 14/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 10,00- | P |
| RC | 18040532 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289439 | 07/01/19 | | | 3.394,08- | P |
| RC | 18040533 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289439 | 07/01/19 | | 13.624,79 | | P |
| RC | 18040534 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SODEXO | 289439 | 07/01/19 | | | 2.055,52- | P |
| RC | 18040535 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289439 | 07/01/19 | | | 1,70- | P |
| RC | 18040536 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SODEXO | 289439 | 07/01/19 | | | 2.478,50- | P |
| RC | 18040537 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289439 | 07/01/19 | | 1,70 | | P |
| RC | 18041014 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289629 | 07/01/19 | | | 13.624,79- | P |
| RC | 18041015 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289629 | 07/01/19 | | | 1,70- | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 5

| Nº da Conta | | 10066000.110102.078 | | BRADESCO 4213-7 | | Data Inic | 01/12/18 | | Data Fina | 31/12/18 | | Tipo Razão | AA | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|--------------|---|------------|----|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | * Tpo Sbct | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | | | |
| RC | 18041017 | 14/12/18 | Depós. Banc. | APLICAÇÃO DE POUPANÇA | 289629 | 07/01/19 | | | | 1.361.045,65 | P | | | |
| RO | 18041031 | 14/12/18 | Depós. Banc. | | 289642 | 07/01/19 | | | | 13.624,79 | P | | | |
| RO | 18041032 | 14/12/18 | Depós. Banc. | | 289642 | 07/01/19 | | | | 1,70 | P | | | |
| PN | 5229 | 17/12/18 | VIVO SA | | 287936 | 18/12/18 | | | | 822,29 | P | | | |
| PT | 125652 | 17/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 287382 | 13/12/18 | | | | 4.095,28 | P | | | |
| PT | 125653 | 17/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 287382 | 13/12/18 | | | | 462,45 | P | | | |
| PT | 125690 | 17/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | | 288875 | 27/12/18 | | | | 11.934,92 | P | | | |
| PT | 125691 | 17/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | | 288875 | 27/12/18 | | | | 3.436,70 | P | | | |
| RC | 18039289 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288870 | 27/12/18 | | | | 20.104,00 | P | | | |
| RC | 18039290 | 17/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288870 | 27/12/18 | | | | 19,08 | P | | | |
| RC | 18039291 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO JAFFA DANIEL | 288870 | 27/12/18 | | | | 153,87 | P | | | |
| RC | 18039292 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288870 | 27/12/18 | | | | 1,70 | P | | | |
| RC | 18041016 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289629 | 07/01/19 | | | 20.104,00 | | P | | | |
| RO | 18041028 | 17/12/18 | Depós. Banc. | | 289642 | 07/01/19 | | | 20.104,00 | | P | | | |
| PT | 125601 | 18/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 289008 | 27/12/18 | | | | 15.386,00 | P | | | |
| PT | 125602 | 18/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 289008 | 27/12/18 | | | | 384,00 | P | | | |
| PT | 125603 | 18/12/18 | GENIO DE GARAGEM EIRELI | | 289008 | 27/12/18 | | | | 288,00 | P | | | |
| PT | 125604 | 18/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 289008 | 27/12/18 | | | | 374,00 | P | | | |
| PT | 125605 | 18/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 289008 | 27/12/18 | | | | 94,95 | P | | | |
| PT | 125606 | 18/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 289008 | 27/12/18 | | | | 176,90 | P | | | |
| PT | 125607 | 18/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | | 289008 | 27/12/18 | | | | 43,60 | P | | | |
| RC | 18039409 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 288974 | 27/12/18 | | | 23.607,08 | | P | | | |
| RC | 18039410 | 18/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 288974 | 27/12/18 | | | | 66,78 | P | | | |
| RC | 18039411 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO EXPLORER | 288974 | 27/12/18 | | | | 476,42 | P | | | |
| RC | 18039412 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,70 | P | | | |
| RC | 18039413 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS | 288974 | 27/12/18 | | | | 218,49 | P | | | |
| RC | 18039414 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,70 | P | | | |
| RC | 18039415 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | 288974 | 27/12/18 | | | | 2.150,25 | P | | | |
| RC | 18039416 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,66 | P | | | |
| RC | 18039417 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE PAG FGTS | 288974 | 27/12/18 | | | | 1.967,71 | P | | | |
| RC | 18039418 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,66 | P | | | |
| RC | 18039419 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO EXPLORER | 288974 | 27/12/18 | | | | 319,37 | P | | | |
| RC | 18039420 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,70 | P | | | |
| RC | 18039421 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG EXPLORER | 288974 | 27/12/18 | | | | 520,69 | P | | | |
| RC | 18039422 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | 1,70 | P | | | |
| RC | 18039423 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO EXPLORER | 288974 | 27/12/18 | | | | 305,81 | P | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 6

| Nº da Conta | | 10066000.110102.078 | | BRADESCO 4213-7 | | Data Inic | 01/12/18 | | Data Fina | 31/12/18 | | Tipo Razão | AA | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|------------|---------|------------|----|---|--|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Tpo | | * | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | | |
| RC | 18039424 | 18/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 288974 | 27/12/18 | | | | | | 1,70- | P | | | |
| PT | 126168 | 19/12/18 | LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR | | 289056 | 28/12/18 | | | | | 235,00- | P | | | | |
| RC | 18039592 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289041 | 28/12/18 | | | | 1,714,95 | | | P | | | |
| RC | 18039593 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RESCISÃO | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,017,87- | P | | | |
| RC | 18039594 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO NETWAY | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 29,37- | P | | | |
| RC | 18039595 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039596 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 46,67- | P | | | |
| RC | 18039597 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039598 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ADVICETECH | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 10,63- | P | | | |
| RC | 18039599 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039600 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 100,73- | P | | | |
| RC | 18039601 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039602 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ORION | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 63,78- | P | | | |
| RC | 18039603 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039604 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO DIMAS | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 180,94- | P | | | |
| RC | 18039605 | 19/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039606 | 19/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 10,00- | P | | | |
| RC | 18039607 | 19/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289041 | 28/12/18 | | | | | | 10,00- | P | | | |
| PN | 5228 | 20/12/18 | PENSAO ALIMENTICIA | | 287690 | 17/12/18 | | | | | | 308,63- | P | | | |
| PN | 5230 | 20/12/18 | INSS ARECOLHER | | 287960 | 18/12/18 | | | | | | 32.437,62- | P | | | |
| PN | 5231 | 20/12/18 | INSS TERCEIROS | | 287993 | 18/12/18 | | | | | | 4.494,17- | P | | | |
| PN | 5237 | 20/12/18 | INSS ARECOLHER | | 288217 | 19/12/18 | | | | | | 32.539,72- | P | | | |
| PN | 5239 | 20/12/18 | PIS ARECOLHER | | 288217 | 19/12/18 | | | | | | 10.597,20- | P | | | |
| PN | 5240 | 20/12/18 | IRRF APAGAR FOLHA | | 288217 | 19/12/18 | | | | | | 85.180,76- | P | | | |
| PN | 5241 | 20/12/18 | IRRF APAGAR PF | | 288257 | 20/12/18 | | | | | | 124,12- | P | | | |
| RC | 18039794 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289179 | 02/01/19 | | | | 182.742,49 | | | P | | | |
| RC | 18039795 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RECEITA FEDERAL | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 94,68- | P | | | |
| RC | 18039796 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039797 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP IRRF | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 708,46- | P | | | |
| RC | 18039798 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039799 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 3.163,75- | P | | | |
| RC | 18039800 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039801 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 400,67- | P | | | |
| RC | 18039802 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1,66- | P | | | |
| RC | 18039803 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG PIS | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1.856,73- | P | | | |
| RC | 18039804 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | | | | 1,66- | P | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----|-----------|-----------|---|
| RC | 18039805 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FGTS | 289179 | 02/01/19 | | | 4.488,31 | P |
| RC | 18039806 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18039807 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | 289179 | 02/01/19 | | | 1.856,91 | P |
| RC | 18039808 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18039809 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS13º | 289179 | 02/01/19 | | | 1.118,35 | P |
| RC | 18039810 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18039811 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS FOLHA 13º | 289179 | 02/01/19 | | | 1.291,12 | P |
| RC | 18039812 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18039813 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RECEITA FEDERAL | 289179 | 02/01/19 | | | 31,07 | P |
| RC | 18039814 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,70 | P |
| RC | 18039815 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP IRRF | 289179 | 02/01/19 | | | 25,68 | P |
| RC | 18039816 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18039817 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP FGTS | 289179 | 02/01/19 | | | 2.313,21 | P |
| RC | 18039818 | 20/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289179 | 02/01/19 | | | 1,66 | P |
| PN | 5236 | 21/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | 288168 | 19/12/18 | | | 27,65 | P |
| RC | 18040038 | 21/12/18 | Depós. Banc. | | 289251 | 03/01/19 | | | 30,76 | P |
| RC | 18040039 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289251 | 03/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18040040 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289251 | 03/01/19 | | | 2.700,00 | P |
| RC | 18040041 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS | 289251 | 03/01/19 | | | 218,49 | P |
| RC | 18040042 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289251 | 03/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18040043 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO VUP | 289251 | 03/01/19 | | | 420,67 | P |
| RC | 18040044 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 289251 | 03/01/19 | | | 1,66 | P |
| RC | 18040045 | 21/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289251 | 03/01/19 | | 3.711,18 | | P |
| RC | 18040163 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP ITAUCARD | 289296 | 03/01/19 | | | 512,23 | P |
| RC | 18040164 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO MPL CORPORA | 289296 | 03/01/19 | | | 44,69 | P |
| RC | 18040165 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO LIGHT | 289296 | 03/01/19 | | | 2,78 | P |
| RC | 18040166 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ADVOGADO | 289296 | 03/01/19 | | | 182,11 | P |
| RC | 18040167 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO PALAVRA | 289296 | 03/01/19 | | | 910,55 | P |
| RC | 18040168 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ITAUCARD | 289296 | 03/01/19 | | | 340,26 | P |
| RC | 18040169 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289296 | 03/01/19 | | 1.992,62 | | P |
| PN | 5244 | 27/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | 288730 | 26/12/18 | | | 10.459,52 | P |
| PN | 5246 | 27/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | 288919 | 27/12/18 | | | 724,77 | P |
| PT | 126253 | 27/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | | 289335 | 04/01/19 | | | 132,00 | P |
| RC | 18040349 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289312 | 04/01/19 | | 12.810,78 | | P |
| RC | 18040350 | 27/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289312 | 04/01/19 | | | 9,54 | P |
| RC | 18040351 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO NETWAY | 289312 | 04/01/19 | | | 79,67 | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:18
Pág. - 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Lote | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | |
|----|----------|----------|--------------|------------------------------|--------|----------|------|--------|-----|--------------|--------------|---------------|--|
| RC | 18040352 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE | 289312 | 04/01/19 | | | | | 35,66- | P | |
| RC | 18040353 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TIQS | 289312 | 04/01/19 | | | | | 280,29- | P | |
| RC | 18040354 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FORNECEDOR | 289312 | 04/01/19 | | | | | 7,65- | P | |
| RC | 18040355 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO MPL CORPOR | 289312 | 04/01/19 | | | | | 44,69- | P | |
| RC | 18040356 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TIQS | 289312 | 04/01/19 | | | | | 552,99- | P | |
| RC | 18040357 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FORNECEDOR | 289312 | 04/01/19 | | | | | 514,00- | P | |
| RC | 18041018 | 27/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TIQS | 289629 | 07/01/19 | | | | | 522,99- | P | |
| RO | 18041030 | 27/12/18 | Depós. Banc. | | 289642 | 07/01/19 | | | | 552,99 | | P | |
| RC | 18040481 | 28/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289411 | 04/01/19 | | | | | 756,74- | P | |
| RC | 18040482 | 28/12/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 289411 | 04/01/19 | | | | | 8.564,43- | P | |
| RC | 18040483 | 28/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289411 | 04/01/19 | | | | | 10,00- | P | |
| RC | 18040484 | 28/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289411 | 04/01/19 | | | | | 10,00- | P | |
| RC | 18041019 | 28/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289629 | 07/01/19 | | | | 9.341,17 | | P | |
| | | | | | | | | | | Tt.-Coluna | 2.889.073,03 | 2.889.073,03- | |
| | | | | | | | | | | Contab | 2.889.073,03 | 2.889.073,03- | |
| | | | | | | | | | | Total do Raz | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:09:03 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.432001.007 | IR sobre operações financeiras | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| RC | 18041020 | 17/12/18 | ESTORNO DE IR | 289629 | 07/01/19 | | | | | 7,74- | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18041022 | 17/12/18 | IMPOSTO DE RENDA | 289629 | 07/01/19 | | | | 642,73 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 642,73 | | | | 7,74- | |
| | | | | | | Contab | | | 642,73 | | | | 7,74- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 634,99 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:08:51
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

| | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|-------|-------|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| RC | 18038232 | 03/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | | 19,08 | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038244 | 03/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038245 | 03/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287760 | 17/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038269 | 04/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287817 | 17/12/18 | | | 19,08 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038277 | 04/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287817 | 17/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038490 | 05/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288066 | 19/12/18 | | | 57,24 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038381 | 06/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 287937 | 18/12/18 | | | 9,54 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038640 | 07/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288243 | 19/12/18 | | | 9,54 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038938 | 07/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288382 | 20/12/18 | | | 9,54 | | P | BRL | | CONTADOR |
| RO | 18038883 | 07/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288372 | 20/12/18 | | | | | 9,54 | P | BRL | SCHED |
| RC | 18038669 | 10/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | 95,40 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038672 | 10/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038673 | 10/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288254 | 20/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038706 | 11/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | 9,54 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038707 | 11/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18038960 | 11/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288430 | 21/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RO | 18039050 | 11/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288666 | 26/12/18 | | | | | 10,00 | P | BRL | SCHED |
| RC | 18038713 | 12/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288258 | 20/12/18 | | | 19,08 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18039028 | 13/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288620 | 21/12/18 | | | 47,70 | | P | BRL | | CONTADOR |
| RC | 18040528 | 14/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 74,60 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040529 | 14/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 171,72 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040530 | 14/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040531 | 14/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289439 | 07/01/19 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18039290 | 17/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288870 | 27/12/18 | | | 19,08 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18039410 | 18/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 288974 | 27/12/18 | | | 66,78 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18039606 | 19/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289041 | 28/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18039607 | 19/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289041 | 28/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040350 | 27/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289312 | 04/01/19 | | | 9,54 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040483 | 28/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289411 | 04/01/19 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18040484 | 28/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289411 | 04/01/19 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 767,46 | | | 19,54 | | |
| | | | | | | Contab | | 767,46 | | | 19,54 | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 747,92 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:07:53
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022415 | 03/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 285675 | 03/12/18 | | | | 1.164,80 | P | BRL | | CONTABILID |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 34,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 280,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 167,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 118,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 800,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 1.996,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 125,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 379,90 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023490 | 14/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 287624 | 14/12/18 | | | | 739,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023663 | 19/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288115 | 19/12/18 | | | | 132,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023685 | 19/12/18 | LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR | 288229 | 19/12/18 | | | | 235,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023726 | 20/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 288289 | 20/12/18 | | | | 88,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023909 | 26/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288701 | 26/12/18 | | | | 123,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023909 | 26/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288701 | 26/12/18 | | | | 58,80 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 6.441,60 | | | | |
| | | | | | | | | Contab | 6.441,60 | | | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 6.441,60 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 15:07:36
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
 Data Fina 31/12/18
 N° da Conta 10066000.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind. Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | N° Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18023393 | 13/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287496 | 13/12/18 | | | 675,14 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023394 | 13/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287496 | 13/12/18 | | | 675,14 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023618 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 50,01 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023619 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 5,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023620 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 33,34 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023621 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 41,68 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023622 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 371,24 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023623 | 17/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 287861 | 17/12/18 | | | 58,35 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023666 | 21/12/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 288586 | 21/12/18 | | | 675,14 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024143 | 28/12/18 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 289038 | 28/12/18 | | | 3.972,50 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 6.557,54 | | | | |
| | | | | | | | | Contab | 6.557,54 | | | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 6.557,54 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 15:07:13
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
 Data Fina 31/12/18
 N° da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | N° Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd. | Taxa | Id. Usuar. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|-------|------|------------|
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 1,80 | P BRL | | SCHED |
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 21,50 | P BRL | | SCHED |
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 491,60 | P BRL | | SCHED |
| OV | 18023319 | 12/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 287232 | 12/12/18 | | | | 149,00 | P BRL | | SCHED |
| OV | 18023319 | 12/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 287232 | 12/12/18 | | | | 80,55 | P BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 744,45 | | | |
| | | | | | | Contab | | | 744,45 | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 744,45 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:07:04
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18024138 | 28/12/18 | AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 289038 | 28/12/18 | | | 3.800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024152 | 28/12/18 | SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP | 289038 | 28/12/18 | | | 7.500,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 11.300,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 11.300,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 11.300,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:06:48 | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410108.002 | Telefone | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo Subconta | | | | | | | | | |
| | | | | Subconta | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 18023276 | 12/12/18 | VIVO SA | 287203 | 12/12/18 | | | 822.29 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 822.29 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 822.29 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 822.29 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:06:37
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022532 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | 1.822,72 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023510 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287643 | 14/12/18 | | | 67,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023522 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287677 | 14/12/18 | | | 938,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023641 | 18/12/18 | BANCO ITAUCARD SA | 288050 | 18/12/18 | | | 512,23 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | 42,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 3.382,45 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 3.382,45 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 3.382,45 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:06:28
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Lote | Subcta | | | | | | |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 704,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 37,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 82,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 75,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 13,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 50,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 105,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 42,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 264,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 9,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 3.846,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | 23,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 9,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 264,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 42,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 105,60 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 50,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 3.846,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 13,20 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 75,60 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 82,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 37,80 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 704,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | | 23,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022444 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 285872 | 04/12/18 | | | 134,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022444 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 285872 | 04/12/18 | | | 412,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | 232,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | 2.750,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | 15,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 5.070,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 494,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 48,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 70,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 28,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 63,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 37,44 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:06:28
Pág. - 2

| Nº da Conta | | 10066000.410105.002 | | Medicamentos | | | | Data Inic | | 01/12/18 | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|-------------|----------|---------------|---------|----------|-----|------|------------|
| Acum. no Ano | | 4.149,21 | | Saldo Cumulativo | | 210.153,63- | | Data Fina | | 31/12/18 | | | |
| | | | | | | | | Tipo Razão | | AA BRL | | | |
| | | | | | | | | Tipo de Razão | | | | | |
| | | | | | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | | 30,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | | 33,60 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | | 326,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | | 112,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022845 | 06/12/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 286464 | 06/12/18 | | | 2.070,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022857 | 06/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286490 | 06/12/18 | | | | | 134,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022857 | 06/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286490 | 06/12/18 | | | | | 412,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022897 | 06/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 286547 | 06/12/18 | | | 267,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023044 | 10/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 286787 | 10/12/18 | | | 304,80 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023044 | 10/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 286787 | 10/12/18 | | | 101,70 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023053 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286789 | 10/12/18 | | | 134,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023053 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286789 | 10/12/18 | | | 27,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 494,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 48,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 70,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 28,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 12,60 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 37,44 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 30,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 33,60 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 326,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 112,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | 5.070,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023058 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286802 | 10/12/18 | | | 2.808,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023058 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286802 | 10/12/18 | | | 138,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023059 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286806 | 10/12/18 | | | | | 138,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023059 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286806 | 10/12/18 | | | | | 2.808,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023176 | 11/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287057 | 11/12/18 | | | | | 134,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023176 | 11/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287057 | 11/12/18 | | | | | 27,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 390,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 95,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 1.550,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 90,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 5.790,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | 459,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | 138,00 | | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:06:28
Pág. - 3

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|------------|
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | 2.808,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | 385,99 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023264 | 12/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287188 | 12/12/18 | | | 134,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023264 | 12/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287188 | 12/12/18 | | | 412,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023269 | 12/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 287205 | 12/12/18 | | | 548,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023269 | 12/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 287205 | 12/12/18 | | | 5.478,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | 1.018,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | 462,60 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | 51,80 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | 177,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | 335,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 56,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 80,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 396,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 100,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 455,20 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 164,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 385,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | 1.800,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 80,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 247,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 420,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 1.567,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 26,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 20,40 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 320,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 68,40 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 33,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 3.600,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 17,20 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 60,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 8,82 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 7,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 61,50 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 89,60 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 2.475,00 | | P BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:06:28
Pág. - 4

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---|-----|------------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 60,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 1.020,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 520,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 572,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 21,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 30,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | 610,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023517 | 14/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 287677 | 14/12/18 | | | 5.755,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023517 | 14/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 287677 | 14/12/18 | | | 769,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023691 | 20/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 288264 | 20/12/18 | | | 181,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023725 | 20/12/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 288289 | 20/12/18 | | | 70,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023925 | 26/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 288739 | 26/12/18 | | | 369,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023925 | 26/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 288739 | 26/12/18 | | | 90,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023978 | 26/12/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | 288739 | 26/12/18 | | | 69,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 94,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 6.840,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 32,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 3.239,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 722,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | 99,90 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024087 | 27/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 288910 | 27/12/18 | | | 2.772,12 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 77.712,37 | | | 15.221,54- | |
| | | | | | | | | Contab | 77.712,37 | | | 15.221,54- | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 62.490,83 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:02:27 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | | Tipo Subconta | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 18023226 | 11/12/18 | RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA | 287125 | 11/12/18 | | | | 3.800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 3.800,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 3.800,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 3.800,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:02:12
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|----------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18023013 | 10/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 286756 | 10/12/18 | | | | 306.20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023206 | 11/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 287093 | 11/12/18 | | | | 955.80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023212 | 11/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 287103 | 11/12/18 | | | | 66.34 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023213 | 11/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 287103 | 11/12/18 | | | | 82.60 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | | 1.410.94 | | | | |
| TL-Columna Contab | | | | | | | | | 1.410.94 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | 1.410.94 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:02:03 | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo Subconta | | | | | | | | | |
| | | | | Subconta | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 18023413 | 13/12/18 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | 287554 | 13/12/18 | | | 2.846,35 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 2.846,35 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 2.846,35 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2.846,35 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:01:56
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022959 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286637 | 07/12/18 | | | 4.295,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 4.295,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 4.295,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 4.295,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:01:39 | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 18023428 | 13/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287554 | 13/12/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023568 | 17/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287704 | 17/12/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 14.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 14.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 14.000,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:01:33
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|---------|------|------------|
| OV | 18023435 | 13/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 287554 | 13/12/18 | | | 789,33 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023773 | 20/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 288388 | 20/12/18 | | | | 789,33- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023774 | 20/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 288389 | 20/12/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Columna | | 1.587,66 | | | 789,33- | | |
| | | | | | | Contab | | 1.587,66 | | | 789,33- | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 798,33 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:01:25
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022961 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286637 | 07/12/18 | | | 485.00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 485.00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 485.00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 485.00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:01:08 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 18023421 | 13/12/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 287554 | 13/12/18 | | | | 926.03 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 926.03 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 926.03 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 926.03 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:01:02 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | | Tipo Subconta | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| OV | 1802377 | 13/12/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 287436 | 13/12/18 | | | | 1.774,70 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1.774,70 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.774,70 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 1.774,70 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 15:00:53
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
 Data Fina 31/12/18
 N° da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | | | | | Tipo Subconta | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | N° Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18022589 | 04/12/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 286028 | 04/12/18 | | | 2.990,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 2.990,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 2.990,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2.990,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:00:45
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.013 PJ - Lavanderia Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022980 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 286657 | 07/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023002 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 286734 | 07/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 4.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 4.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 4.000,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:00:39
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | Tipo Subconta | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18022994 | 07/12/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 286714 | 07/12/18 | | | 15.625.00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 15.625.00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 15.625.00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 15.625.00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:00:23
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18023437 | 13/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 287554 | 13/12/18 | | | | 145,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023956 | 26/12/18 | FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L | 288781 | 26/12/18 | | | 35.720,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024142 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289038 | 28/12/18 | | | 1.557,78 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18024154 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289038 | 28/12/18 | | | 1.560,04 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | 38.982,82 | | | | | |
| TL-Column | | | | | | | | 38.982,82 | | | | | |
| Contab | | | | | | | | 38.982,82 | | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 38.982,82 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:00:13
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022999 | 07/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 286728 | 07/12/18 | | | 1.120.50 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.120.50 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.120.50 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.120.50 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:00:02 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410104.001 | Serviços Prestados - PF | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | |
| | | | | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| JE | 18041286 | 28/12/18 | PROV.FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 26.340,04 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 26.340,04 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 26.340,04 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 26.340,04 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:50:19
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18041276 | 28/12/18 | PROV.FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | 8.900,27 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 8.900,27 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 8.900,27 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 8.900,27 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 14:50:12 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410102.014 | Vale Refeição | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | |
| | | | | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| JE | 18041280 | 28/12/18 | PROV.FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 8.377,09 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 8.377,09 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 8.377,09 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 8.377,09 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:48:01
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18041279 | 28/12/18 | PROV.FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | 11.211,94 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 11.211,94 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 11.211,94 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 11.211,94 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 14:47:40 | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.410102.011 | FGTS | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| PS | 18083407 | 10/12/18 | Caixa Economica Federal | 286758 | 10/12/18 | | | 4.742,15 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18041271 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289819 | 08/01/19 | | | 75.926,84 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 80.668,99 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 80.668,99 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 80.668,99 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:47:30
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18041268 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289819 | 08/01/19 | | | 468.440,65 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041277 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | 617,24 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041284 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | 25.014,59 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Columna | | 494.072,48 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 494.072,48 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 494.072,48 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022401 | 03/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 285675 | 03/12/18 | | | | 73,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| OV | 18022401 | 03/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 285675 | 03/12/18 | | | | 702,00 | P | BRL | | CONTABILID |
| OV | 18022412 | 03/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 285675 | 03/12/18 | | | | 314,00 | P | BRL | | CONTABILID |
| OV | 18022415 | 03/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 285675 | 03/12/18 | | | | 1.164,80 | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18082914 | 03/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 285783 | 03/12/18 | | | 775,60 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082925 | 03/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 285783 | 03/12/18 | | | 314,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082935 | 03/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 285783 | 03/12/18 | | | 1.164,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 23,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 704,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 37,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 82,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 75,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 13,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 50,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 105,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 42,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 264,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 9,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022436 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285857 | 04/12/18 | | | | 3.846,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 9,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 264,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 42,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 105,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 50,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 3.846,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 13,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 75,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 82,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 37,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 704,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022437 | 04/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 285860 | 04/12/18 | | | 23,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022444 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 285872 | 04/12/18 | | | | 134,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022444 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 285872 | 04/12/18 | | | | 412,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | | 232,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | | 2.750,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022445 | 04/12/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME | 285872 | 04/12/18 | | | | 15,60 | P | BRL | | SCHED |

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|-----------|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| OV | 18022517 | 04/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 285973 | 04/12/18 | | | | | 1.740,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022518 | 04/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 285973 | 04/12/18 | | | | | 870,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022518 | 04/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 285973 | 04/12/18 | | | | | 290,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022522 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 1.176,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022523 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 294,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022526 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 294,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022532 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 1.822,72- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022547 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 1.999,20- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022547 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 499,80- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022547 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 2.604,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022547 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 758,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022553 | 04/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 70,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022553 | 04/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 285973 | 04/12/18 | | | | | 210,00- | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022589 | 04/12/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 286028 | 04/12/18 | | | | | 2.990,00- | P | BRL | SCHED |
| PS | 18082958 | 04/12/18 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 285910 | 04/12/18 | | | 1.309,42 | | | P | BRL | CONTABILIZ |
| PS | 18083000 | 04/12/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME | 286029 | 04/12/18 | | | 2.997,60 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083011 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286037 | 04/12/18 | | | | | 547,00- | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083011 | 04/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286037 | 04/12/18 | | | 547,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083033 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 286037 | 04/12/18 | | | 294,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083034 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 286037 | 04/12/18 | | | 294,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083035 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 286037 | 04/12/18 | | | 1.176,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083036 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 286037 | 04/12/18 | | | 5.862,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083040 | 04/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 286037 | 04/12/18 | | | 1.822,72 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083049 | 04/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 286037 | 04/12/18 | | | 280,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083050 | 04/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 286037 | 04/12/18 | | | 1.160,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083051 | 04/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 286037 | 04/12/18 | | | 1.740,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18017936 | 04/12/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 286036 | 04/12/18 | | | 2.990,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 112,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 5.070,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 494,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 48,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 70,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 28,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 63,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 37,44 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | 30,00 | | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 3

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 33,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022601 | 05/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286093 | 05/12/18 | | | | 326,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022730 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286294 | 05/12/18 | | | | 620,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022763 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286294 | 05/12/18 | | | | 3.990,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022768 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286294 | 05/12/18 | | | | 2.600,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022772 | 05/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 286294 | 05/12/18 | | | | 634,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022772 | 05/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 286294 | 05/12/18 | | | | 99,70 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022772 | 05/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 286294 | 05/12/18 | | | | 99,70 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083156 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286314 | 05/12/18 | | | | 620,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083161 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286314 | 05/12/18 | | | | 3.990,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083166 | 05/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 286314 | 05/12/18 | | | | 2.600,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083190 | 05/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 286314 | 05/12/18 | | | | 833,40 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017971 | 05/12/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 286167 | 05/12/18 | | | | 8.955,37 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022840 | 06/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286453 | 06/12/18 | | | | 312,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022840 | 06/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286453 | 06/12/18 | | | | 420,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022845 | 06/12/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 286464 | 06/12/18 | | | | 2.070,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022857 | 06/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286490 | 06/12/18 | | | | 134,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022857 | 06/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 286490 | 06/12/18 | | | | 412,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022869 | 06/12/18 | MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA | 286506 | 06/12/18 | | | | 115,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022897 | 06/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 286547 | 06/12/18 | | | | 267,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083276 | 06/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286534 | 06/12/18 | | | | 732,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083279 | 06/12/18 | MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA | 286534 | 06/12/18 | | | | 115,40 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083296 | 06/12/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 286534 | 06/12/18 | | | | 2.070,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083310 | 06/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 286549 | 06/12/18 | | | | 267,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022959 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286637 | 07/12/18 | | | | 4.295,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022961 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286637 | 07/12/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022980 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286657 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022994 | 07/12/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | 286714 | 07/12/18 | | | | 15.625,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022999 | 07/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 286728 | 07/12/18 | | | | 1.120,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023002 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286734 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018170 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286744 | 07/12/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018176 | 07/12/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 286744 | 07/12/18 | | | | 4.295,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018191 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286744 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018191 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286744 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018198 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286744 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018198 | 07/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | 286744 | 07/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 4

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|---|-----|------|------------|
| PV | 18018235 | 07/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 286744 | 07/12/18 | | | 1.120,50 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018235 | 07/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 286744 | 07/12/18 | | | | 1.120,50 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018241 | 07/12/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 286744 | 07/12/18 | | | 15.625,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023013 | 10/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 286756 | 10/12/18 | | | | 306,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 1,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 21,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023024 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286763 | 10/12/18 | | | | 491,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023044 | 10/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 286787 | 10/12/18 | | | | 304,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023044 | 10/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 286787 | 10/12/18 | | | | 101,70 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023053 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286789 | 10/12/18 | | | | 134,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023053 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286789 | 10/12/18 | | | | 27,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 5.070,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 494,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 48,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 70,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 28,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 12,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 37,44 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 30,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 33,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 326,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023055 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286789 | 10/12/18 | | | | 112,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023058 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286802 | 10/12/18 | | | | 2.808,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023058 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286802 | 10/12/18 | | | | 138,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023059 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286806 | 10/12/18 | | | 138,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023059 | 10/12/18 | EXFARMA LTDA | 286806 | 10/12/18 | | | 2.808,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023097 | 10/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 286818 | 10/12/18 | | | | 325,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 34,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 280,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 167,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 199,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 118,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 800,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 1.996,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 129,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | 125,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 5

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|-----|-------|------------|
| OV | 18023126 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286915 | 10/12/18 | | | | | 379,90 | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083423 | 10/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 286866 | 10/12/18 | | | 6.262,64 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083466 | 10/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 286941 | 10/12/18 | | | 406,50 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083469 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286943 | 10/12/18 | | | 162,00 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083469 | 10/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 286943 | 10/12/18 | | | | 162,00 | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083484 | 10/12/18 | LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 286943 | 10/12/18 | | | 4.229,20 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083487 | 10/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 286943 | 10/12/18 | | | 514,90 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083499 | 10/12/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 286943 | 10/12/18 | | | 325,80 | | P | BRL | SCHED | |
| PV | 18018274 | 10/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 286942 | 10/12/18 | | | 306,20 | | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023146 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 286961 | 11/12/18 | | | | 83,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023146 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 286961 | 11/12/18 | | | | 904,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023146 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 286961 | 11/12/18 | | | | 1.096,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023146 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 286961 | 11/12/18 | | | | 1.020,60 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023176 | 11/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287057 | 11/12/18 | | | 134,50 | | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023176 | 11/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287057 | 11/12/18 | | | 27,50 | | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023185 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 287070 | 11/12/18 | | | | 960,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023185 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 287070 | 11/12/18 | | | | 42,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023185 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 287070 | 11/12/18 | | | | 237,60 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 459,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 390,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 95,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 1.550,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 90,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023193 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287079 | 11/12/18 | | | | 5.790,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023206 | 11/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 287093 | 11/12/18 | | | | 955,80 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023226 | 11/12/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 287125 | 11/12/18 | | | | 3.800,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | | 138,00 | P | BRL | SCHED | |
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | | 2.808,00 | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083565 | 11/12/18 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 287084 | 11/12/18 | | | 1.120,50 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083566 | 11/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 287084 | 11/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083568 | 11/12/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 287084 | 11/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083606 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 287154 | 11/12/18 | | | 3.103,60 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083616 | 11/12/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 287164 | 11/12/18 | | | 1.239,60 | | P | BRL | SCHED | |
| PS | 18083622 | 11/12/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 287164 | 11/12/18 | | | 8.374,00 | | P | BRL | SCHED | |
| PV | 18018316 | 11/12/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 287163 | 11/12/18 | | | 955,80 | | P | BRL | SCHED | |
| PV | 18018336 | 11/12/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 287163 | 11/12/18 | | | 3.800,00 | | P | BRL | SCHED | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 6

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | | | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|-----|------|--|--|------------|
| OV | 18023264 | 12/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287188 | 12/12/18 | | | | | 134,50- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023264 | 12/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287188 | 12/12/18 | | | | | 412,50- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023269 | 12/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 287205 | 12/12/18 | | | | | 548,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023269 | 12/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 287205 | 12/12/18 | | | | | 5.478,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023276 | 12/12/18 | VIVO SA | 287203 | 12/12/18 | | | | | 822,29- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | | | 1.018,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | | | 462,60- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | | | 51,80- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | | | 177,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023306 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287225 | 12/12/18 | | | | | 335,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023316 | 12/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 287226 | 12/12/18 | | | | | 2.160,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023316 | 12/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 287226 | 12/12/18 | | | | | 720,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023316 | 12/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 287226 | 12/12/18 | | | | | 324,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023319 | 12/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 287232 | 12/12/18 | | | | | 149,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023319 | 12/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 287232 | 12/12/18 | | | | | 80,55- | P | BRL | | | SCHED |
| PS | 18083681 | 12/12/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 287284 | 12/12/18 | | | | 547,00 | | P | BRL | | | SCHED |
| PS | 18083697 | 12/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 287321 | 12/12/18 | | | | 2.044,40 | | P | BRL | | | SCHED |
| PS | 18083698 | 12/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 287321 | 12/12/18 | | | | 3.204,00 | | P | BRL | | | SCHED |
| PS | 18083708 | 12/12/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 287323 | 12/12/18 | | | | 229,55 | | P | BRL | | | SCHED |
| PS | 18083729 | 12/12/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 287323 | 12/12/18 | | | | 6.026,00 | | P | BRL | | | SCHED |
| PV | 18018367 | 12/12/18 | VIVO SA | 287322 | 12/12/18 | | | | 822,29 | | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023377 | 13/12/18 | KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI | 287436 | 13/12/18 | | | | | 1.774,70- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023413 | 13/12/18 | AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER | 287554 | 13/12/18 | | | | | 2.846,35- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023421 | 13/12/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 287554 | 13/12/18 | | | | | 926,03- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023428 | 13/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287554 | 13/12/18 | | | | | 7.000,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023435 | 13/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 287554 | 13/12/18 | | | | | 789,33- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023437 | 13/12/18 | NUTRIC. NUTRICIONAL COMERCIO L | 287554 | 13/12/18 | | | | | 145,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 455,20- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 56,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 80,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 1.800,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 396,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 100,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 164,00- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023448 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287566 | 13/12/18 | | | | | 385,50- | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 80,00- | P | BRL | | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 7

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|-----|------|------------|
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 247,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 420,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 1.567,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 26,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 20,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 320,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 68,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 33,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 3.800,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 17,20 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 60,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 8,82 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 7,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 61,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 89,60 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 2.475,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 60,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 1.020,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 520,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 572,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 21,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 30,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023463 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287566 | 13/12/18 | | | | | 610,00 | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083747 | 13/12/18 | EXFARMA LTDA | 287415 | 13/12/18 | | | | | 2.946,00 | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083747 | 13/12/18 | EXFARMA LTDA | 287415 | 13/12/18 | | | 2.946,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083806 | 13/12/18 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 287591 | 13/12/18 | | | 3.436,70 | | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18083818 | 13/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 287591 | 13/12/18 | | | 11.934,92 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018399 | 13/12/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 287590 | 13/12/18 | | | 926,03 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018405 | 13/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 287590 | 13/12/18 | | | 145,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018410 | 13/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287590 | 13/12/18 | | | 7.000,00 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018414 | 13/12/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 287590 | 13/12/18 | | | 2.846,35 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018430 | 13/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 287590 | 13/12/18 | | | 789,33 | | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018430 | 13/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 287590 | 13/12/18 | | | | | 789,33 | P | BRL | SCHED |
| PV | 18018472 | 13/12/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 287590 | 13/12/18 | | | 1.774,70 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023490 | 14/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 287624 | 14/12/18 | | | | | 739,20 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18023492 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 287623 | 14/12/18 | | | | | 759,00 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 8

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18023492 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 287623 | 14/12/18 | | | | 359,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023492 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 287623 | 14/12/18 | | | | 499,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023492 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 287623 | 14/12/18 | | | | 2.604,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023499 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287623 | 14/12/18 | | | | 110,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023499 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287623 | 14/12/18 | | | | 700,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023499 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287623 | 14/12/18 | | | | 216,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023510 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287643 | 14/12/18 | | | | 67,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023517 | 14/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 287677 | 14/12/18 | | | | 769,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023517 | 14/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 287677 | 14/12/18 | | | | 5.755,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023522 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287677 | 14/12/18 | | | | 938,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023547 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287677 | 14/12/18 | | | | 700,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023547 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287677 | 14/12/18 | | | | 350,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083906 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287679 | 14/12/18 | | | 1.027,20 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083916 | 14/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 287679 | 14/12/18 | | | 1.050,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083936 | 14/12/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA | 287679 | 14/12/18 | | | 4.222,40 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083940 | 14/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 287679 | 14/12/18 | | | 6.524,40 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083943 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287679 | 14/12/18 | | | 67,50 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083948 | 14/12/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 287679 | 14/12/18 | | | 938,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083956 | 14/12/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 287679 | 14/12/18 | | | 739,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023568 | 17/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287704 | 17/12/18 | | | | 7.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018530 | 17/12/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 287868 | 17/12/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023663 | 19/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288115 | 19/12/18 | | | | 132,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023668 | 19/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 288132 | 19/12/18 | | | | 396,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023685 | 19/12/18 | LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR | 288229 | 19/12/18 | | | | 235,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084220 | 19/12/18 | LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR | 288226 | 19/12/18 | | | 235,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084246 | 19/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288253 | 19/12/18 | | | 132,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084268 | 19/12/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 288253 | 19/12/18 | | | 396,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023691 | 20/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 288264 | 20/12/18 | | | | 181,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023721 | 20/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288289 | 20/12/18 | | | | 1.016,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023721 | 20/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288289 | 20/12/18 | | | | 616,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023722 | 20/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288289 | 20/12/18 | | | | 2.340,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023725 | 20/12/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 288289 | 20/12/18 | | | | 70,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023726 | 20/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 288289 | 20/12/18 | | | | 88,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023773 | 20/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 288388 | 20/12/18 | | | 789,33 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023774 | 20/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 288389 | 20/12/18 | | | | 798,33 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084346 | 20/12/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 288395 | 20/12/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 9

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|------------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| PS | 18084368 | 20/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288429 | 20/12/18 | | | 1.632,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084373 | 20/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288429 | 20/12/18 | | | 2.340,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084377 | 20/12/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 288429 | 20/12/18 | | | 70,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084382 | 20/12/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 288429 | 20/12/18 | | | 88,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084412 | 20/12/18 | ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE | 288429 | 20/12/18 | | | 181,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023909 | 26/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288701 | 26/12/18 | | | | 123,40- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023909 | 26/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288701 | 26/12/18 | | | | 58,80- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 1.540,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 384,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 1.680,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 1.968,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 68,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023914 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288701 | 26/12/18 | | | | 775,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023925 | 26/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 288739 | 26/12/18 | | | | 369,60- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023925 | 26/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 288739 | 26/12/18 | | | | 90,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023935 | 26/12/18 | SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI - | 288739 | 26/12/18 | | | | 299,80- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 42,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 1.152,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 25,50- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 26,40- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 26,10- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 560,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 560,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 2.730,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 3.960,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 560,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 168,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 280,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 278,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 270,72- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 510,72- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 282,30- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 120,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 576,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023951 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288739 | 26/12/18 | | | | 528,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18023956 | 26/12/18 | FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L | 288781 | 26/12/18 | | | | 35.720,00- | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:25
Pág. - 10

| Nº da Conta | | Conta Transitória | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Acum. no Ano | |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------------|-----|---------------|------------|----------|--|---------------------------------------|--|
| 10066000.230101.001 | | | | 01/12/18 | | 31/12/18 | | AA BRL | | | | | | | | 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. | | | | |
| OV | 18023960 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288739 | 26/12/18 | | | | 1.968,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18023972 | 26/12/18 | SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI - | 288739 | 26/12/18 | | | | 106,20 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18023978 | 26/12/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | 288739 | 26/12/18 | | | | 69,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024024 | 26/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 288739 | 26/12/18 | | | | 390,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084531 | 26/12/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 288837 | 26/12/18 | | | 182,20 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084565 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288837 | 26/12/18 | | | 1.968,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084573 | 26/12/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 288837 | 26/12/18 | | | 6.415,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084581 | 26/12/18 | SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI - | 288837 | 26/12/18 | | | 106,20 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084586 | 26/12/18 | SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI - | 288837 | 26/12/18 | | | 299,80 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084607 | 26/12/18 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 288837 | 26/12/18 | | | 459,60 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084608 | 26/12/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | 288837 | 26/12/18 | | | 69,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084614 | 26/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288837 | 26/12/18 | | | 12.655,74 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084628 | 26/12/18 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 288837 | 26/12/18 | | | 390,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PV | 18018697 | 26/12/18 | FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L | 288836 | 26/12/18 | | | 35.720,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024041 | 27/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 288844 | 27/12/18 | | | | 2.442,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024046 | 27/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 288844 | 27/12/18 | | | | 558,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 94,50 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 6.840,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 32,60 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 3.239,50 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 722,50 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024070 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 288889 | 27/12/18 | | | | 99,90 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024087 | 27/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 288910 | 27/12/18 | | | | 2.772,12 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084660 | 27/12/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 288962 | 27/12/18 | | | | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084700 | 27/12/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 289014 | 27/12/18 | | | 11.029,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084709 | 27/12/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 289014 | 27/12/18 | | | | 558,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18084713 | 27/12/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289014 | 27/12/18 | | | 2.442,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024138 | 28/12/18 | AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 289038 | 28/12/18 | | | | 3.800,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024142 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289038 | 28/12/18 | | | | 1.557,78 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024143 | 28/12/18 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 289038 | 28/12/18 | | | | 3.972,50 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024152 | 28/12/18 | SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP | 289038 | 28/12/18 | | | | 7.500,00 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| OV | 18024154 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289038 | 28/12/18 | | | | 1.560,04 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PV | 18018755 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289088 | 28/12/18 | | | | 1.557,78 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PV | 18018755 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289088 | 28/12/18 | | | 1.557,78 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PV | 18018756 | 28/12/18 | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L | 289088 | 28/12/18 | | | 1.560,04 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PV | 18018761 | 28/12/18 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 289088 | 28/12/18 | | | 3.972,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 14:46:25 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.230101.001 | Conta Transitória | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| PV | 18018767 | 28/12/18 | SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP | 28/12/18 | 289088 | | | | 7.500,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18018768 | 28/12/18 | AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 28/12/18 | 289088 | | | | 3.800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | | 284.817,70 | 272.743,65- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 284.817,70 | 272.743,65- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 12.074,05 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:12
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18041267 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289809 | 08/01/19 | | | 48.128,42 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 48.128,42 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 48.128,42 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 48.128,42 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:46:05
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | |
|----|----------|----------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| JE | 18040722 | 20/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289524 | 07/01/19 | | | 47.030,01 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041266 | 20/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289809 | 08/01/19 | | | 223.779,46 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041278 | 20/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | 250.636,27 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | 521.445,74 | | | | | |
| | | | | | | | | 521.445,74 | | | | | |
| | | | | | | | | 521.445,74 | | | | | |
| | | | | | | | | 521.445,74 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:39:27
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 18018336 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018336 | 287163 | 11/12/18 | | | | 190,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 2742 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2742 | 286160 | 05/12/18 | | | 209,40 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 209,40 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 209,40 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 19,40 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:39:20
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ P.J. Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18017810 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017810 | 285270 | 30/11/18 | | | | | 22,55- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017812 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017812 | 285290 | 30/11/18 | | | | | 199,72- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017971 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017971 | 286167 | 05/12/18 | | | | | 416,42- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017851 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017851 | 285505 | 30/11/18 | | | | | 1.395,00- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018170 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018170 | 286744 | 07/12/18 | | | | | 22,55- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018176 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018176 | 286744 | 07/12/18 | | | | | 199,72- | P | BRL | SCHED |
| AE | 2787 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2787 | 287881 | 18/12/18 | | | 1.856,73 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 2833 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2833 | 288292 | 20/12/18 | | | | | 3.635,38- | P | BRL | SCHED |
| AE | 2833 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2833 | 288292 | 20/12/18 | | | 3.635,38 | | | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 5.492,11 | | 5.891,34- | | |
| | | | | | | | | Contab | 5.492,11 | | 5.891,34- | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 399,23- | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:39:11
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---|-----------|------|------------|
| AE | 5231 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5231 | 287993 | 18/12/18 | | | 4.494,17 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084124 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084124 | 287972 | 18/12/18 | | | | 4.494,17- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084124 | 20/12/18 | INSS TERCEIROS | 287972 | 18/12/18 | | | 4.494,17 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084131 | 20/12/18 | INSS TERCEIROS | 287972 | 18/12/18 | | | 400,67 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Columna | 9.389,01 | | 4.494,17- | | |
| | | | | | | | | Contab | 9.389,01 | | 4.494,17- | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 4.894,84 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:39:06
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 18018399 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018399 | 287590 | 13/12/18 | | | | 30,56- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 30,56- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 30,56- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 30,56- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:59
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|---------|------|------------|
| AE | 5241 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5241 | 288257 | 20/12/18 | | | 124,12 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084276 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084276 | 288256 | 20/12/18 | | | | 124,12- | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041285 | 20/12/18 | IRRF A PAGAR PF | 289827 | 08/01/19 | | | 124,12 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Columna | | 248,24 | | | 124,12- | | |
| | | | | | | Contab | | 248,24 | | | 124,12- | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 124,12 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:53
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|---------|-----|-----------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18018336 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018336 | 287163 | 11/12/18 | | | | | 57,00- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018274 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018274 | 286942 | 10/12/18 | | | | | 4,59- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018316 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018316 | 287163 | 11/12/18 | | | | | 14,34- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018399 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018399 | 287590 | 13/12/18 | | | | | 13,89- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018410 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018410 | 287590 | 13/12/18 | | | | | 105,00- | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18018530 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018530 | 287868 | 17/12/18 | | | | | 105,00- | P | BRL | SCHED |
| AE | 2795 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2795 | 287993 | 18/12/18 | | | 708,46 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 2795 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2795 | 287993 | 18/12/18 | | | | | 708,46- | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 2819 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2819 | 288241 | 19/12/18 | | | | | 708,46- | P | BRL | SCHED |
| AE | 2819 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2819 | 288241 | 19/12/18 | | | 708,46 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 2859 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2859 | 288564 | 21/12/18 | | | 708,46 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 2877 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2877 | 289157 | 02/01/19 | | | 292,19 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 2877 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2877 | 289157 | 02/01/19 | | | | | 292,19- | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | | | TL- Coluna | 2.417,57 | | | | |
| | | | | | | | | Contab | 2.417,57 | | | 2.008,93- | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 408,64 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 14:38:47
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

| | | Data Inic | | 01/12/18 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----------|------------|---|------------|------|------------|
| | | Data Fina | | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | Tipo Razão | | | | | | | | | |
| | | AA | | BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | |
| | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | Nº | Tpo | Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 2772 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2772 | 287612 | 14/12/18 | | | 13.624,79 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 7905 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7905 | 287612 | 14/12/18 | | | 3.394,08 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083799 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083799 | 287567 | 13/12/18 | | | | 3.394,08- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083800 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083800 | 287567 | 13/12/18 | | | | 13.624,79- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083799 | 14/12/18 | RPA A PAGAR | 287567 | 13/12/18 | | | 3.394,08 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083800 | 14/12/18 | RPA A PAGAR | 287567 | 13/12/18 | | | 13.624,79 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041285 | 20/12/18 | IRRF A PAGAR PF | 289827 | 08/01/19 | | | | 124,12- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084276 | 20/12/18 | IRRF A PAGAR PF | 288256 | 20/12/18 | | | 124,12 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 2874 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PN 2874 | 289034 | 28/12/18 | | | 8.564,43 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 8007 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PN 8007 | 289034 | 28/12/18 | | | 756,74 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084736 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084736 | 289026 | 28/12/18 | | | | 756,74- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084737 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084737 | 289026 | 28/12/18 | | | | 8.564,43- | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041286 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 26.340,04- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084736 | 28/12/18 | RPA A PAGAR | 289026 | 28/12/18 | | | 756,74 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084737 | 28/12/18 | RPA A PAGAR | 289026 | 28/12/18 | | | 8.564,43 | | P | BRL | | SCHED |
| TL- Coluna | | | | | | | | 52.804,20 | | | 52.804,20- | | |
| Contab | | | | | | | | 52.804,20 | | | 52.804,20- | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | Subcta | | | | | | | |
| AE | 125030 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125030 | 287775 | 17/12/18 | | 62,50 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125031 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125031 | 287775 | 17/12/18 | | 2.266,82 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125032 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125032 | 287819 | 17/12/18 | | 6.975,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125033 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125033 | 287819 | 17/12/18 | | 2.790,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018336 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018336 | 287163 | 11/12/18 | | 247,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082914 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082914 | 285783 | 03/12/18 | | | 775,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082925 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082925 | 285783 | 03/12/18 | | | 314,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082935 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082935 | 285783 | 03/12/18 | | | 1.164,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125049 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125049 | 287818 | 17/12/18 | | 3.798,66 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125050 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125050 | 287818 | 17/12/18 | | 128,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017936 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017936 | 286036 | 04/12/18 | | | 2.990,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082958 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082958 | 285910 | 04/12/18 | | | 1.309,42 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18083000 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083000 | 286029 | 04/12/18 | | | 2.997,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083011 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083011 | 286037 | 04/12/18 | | 547,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083011 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083011 | 286037 | 04/12/18 | | | 547,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083033 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083033 | 286037 | 04/12/18 | | | 294,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083034 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083034 | 286037 | 04/12/18 | | | 294,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083035 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083035 | 286037 | 04/12/18 | | | 1.176,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083036 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083036 | 286037 | 04/12/18 | | | 5.862,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083040 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083040 | 286037 | 04/12/18 | | | 1.822,72 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083049 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083049 | 286037 | 04/12/18 | | | 280,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083050 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083050 | 286037 | 04/12/18 | | | 1.160,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083051 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083051 | 286037 | 04/12/18 | | | 1.740,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124818 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124818 | 288073 | 19/12/18 | | 452,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124976 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124976 | 285323 | 30/11/18 | | | 29,83 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124976 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124976 | 285323 | 30/11/18 | | 485,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124977 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124977 | 285323 | 30/11/18 | | | 264,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124977 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124977 | 285323 | 30/11/18 | | 4.295,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125071 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125071 | 288072 | 19/12/18 | | 2.997,60 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125193 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125193 | 286170 | 05/12/18 | | | 998,51 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125193 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125193 | 286170 | 05/12/18 | | 8.955,37 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 126125 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126125 | 288074 | 19/12/18 | | 1.035,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 126126 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126126 | 288074 | 19/12/18 | | 8.500,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 126127 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126127 | 288074 | 19/12/18 | | 7.500,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 126128 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126128 | 288074 | 19/12/18 | | 798,33 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017810 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017810 | 285270 | 30/11/18 | | 22,55 | | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------------|------------|
| AE | 18017812 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017812 | 285290 | 30/11/18 | | | | 199,72 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017971 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017971 | 286167 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | 8.538,95- | SCHED |
| AE | 18083156 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083156 | 286314 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | 620,00- | SCHED |
| AE | 18083161 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083161 | 286314 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | 3.990,00- | SCHED |
| AE | 18083166 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083166 | 286314 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | 2.600,00- | SCHED |
| AE | 18083190 | 05/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083190 | 286314 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | 833,40- | SCHED |
| AE | 125225 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125225 | 286346 | 06/12/18 | | | | | P | BRL | 1.845,00- | SCHED |
| AE | 125225 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125225 | 286346 | 06/12/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017851 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18017851 | 285505 | 30/11/18 | | | 1.395,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083276 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083276 | 286534 | 06/12/18 | | | | | P | BRL | 732,00- | SCHED |
| AE | 18083279 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083279 | 286534 | 06/12/18 | | | | | P | BRL | 115,40- | SCHED |
| AE | 18083296 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083296 | 286534 | 06/12/18 | | | | | P | BRL | 2.070,00- | SCHED |
| AE | 18083310 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083310 | 286549 | 06/12/18 | | | | | P | BRL | 267,00- | SCHED |
| AE | 125258 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125258 | 288246 | 19/12/18 | | | | 2,34 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018170 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018170 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 485,00- | SCHED |
| AE | 18018176 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018176 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 4.295,00- | SCHED |
| AE | 18018191 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018191 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 2.000,00- | SCHED |
| AE | 18018191 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018191 | 286744 | 07/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018198 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018198 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 2.000,00- | SCHED |
| AE | 18018198 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018198 | 286744 | 07/12/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018235 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018235 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 1.120,50- | SCHED |
| AE | 18018235 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018235 | 286744 | 07/12/18 | | | 1.120,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018241 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018241 | 286744 | 07/12/18 | | | | | P | BRL | 15.625,00- | SCHED |
| AE | 124958 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 124958 | 288325 | 20/12/18 | | | | 871,98 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125084 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125084 | 288324 | 20/12/18 | | | | 2.757,65 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125085 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125085 | 288324 | 20/12/18 | | | | 3.800,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125086 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125086 | 288324 | 20/12/18 | | | | 33.820,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125087 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125087 | 288324 | 20/12/18 | | | | 3.990,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125088 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125088 | 288324 | 20/12/18 | | | | 1.774,70 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125089 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125089 | 288324 | 20/12/18 | | | | 748,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125090 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125090 | 288324 | 20/12/18 | | | | 140,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125091 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125091 | 288324 | 20/12/18 | | | | 15.625,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125092 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125092 | 288324 | 20/12/18 | | | | 2.990,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125309 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125309 | 288478 | 21/12/18 | | | | 732,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125311 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125311 | 288481 | 21/12/18 | | | | 267,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125312 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125312 | 288481 | 21/12/18 | | | | 2.070,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 3

| Data Inic | | 01/12/18 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| Data Fina | | 31/12/18 | | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | | | | | | | | | | |
| Tipo Razão | | | | AA BRL | | | | | | | | | |
| Tipo de Razão | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Subconta | | | | Subconta | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18018274 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018274 | 286942 | 10/12/18 | | | 4,59 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018274 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018274 | 286942 | 10/12/18 | | | | 306,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083423 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083423 | 286866 | 10/12/18 | | | | 6.262,64 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083466 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083466 | 286941 | 10/12/18 | | | | 406,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083469 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083469 | 286943 | 10/12/18 | | | | 162,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083469 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083469 | 286943 | 10/12/18 | | | 162,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083484 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083484 | 286943 | 10/12/18 | | | | 4.229,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083487 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083487 | 286943 | 10/12/18 | | | | 514,90 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083499 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083499 | 286943 | 10/12/18 | | | | 325,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125460 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125460 | 288479 | 21/12/18 | | | 406,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018316 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018316 | 287163 | 11/12/18 | | | 14,34 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018316 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018316 | 287163 | 11/12/18 | | | | 955,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018336 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018336 | 287163 | 11/12/18 | | | | 3.800,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083565 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083565 | 287084 | 11/12/18 | | | | 1.120,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083566 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083566 | 287084 | 11/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083568 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083568 | 287084 | 11/12/18 | | | | 2.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083606 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083606 | 287154 | 11/12/18 | | | | 3.103,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083616 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083616 | 287164 | 11/12/18 | | | | 1.239,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083622 | 11/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083622 | 287164 | 11/12/18 | | | | 8.374,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125532 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125532 | 288367 | 20/12/18 | | | 3.103,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125533 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125533 | 288367 | 20/12/18 | | | 4.229,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018367 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018367 | 287322 | 12/12/18 | | | | 822,29 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083681 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083681 | 287284 | 12/12/18 | | | | 547,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083697 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083697 | 287321 | 12/12/18 | | | | 2.044,40 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083698 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083698 | 287321 | 12/12/18 | | | | 3.204,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083708 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083708 | 287323 | 12/12/18 | | | | 229,55 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083729 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083729 | 287323 | 12/12/18 | | | | 6.026,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084146 | 12/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084146 | 288040 | 18/12/18 | | | | 27,65 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125576 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125576 | 288606 | 21/12/18 | | | 1.239,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125577 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125577 | 288606 | 21/12/18 | | | 8.374,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125599 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125599 | 288605 | 21/12/18 | | | 2.044,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125600 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125600 | 288605 | 21/12/18 | | | 3.204,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125662 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125662 | 288604 | 21/12/18 | | | 6.026,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018399 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018399 | 287590 | 13/12/18 | | | 44,45 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018399 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018399 | 287590 | 13/12/18 | | | | 926,03 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018405 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018405 | 287590 | 13/12/18 | | | | 145,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 4

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | Subcta | | | | | | | |
| AE | 18018410 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018410 | 287590 | 13/12/18 | | | 105,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18018410 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018410 | 287590 | 13/12/18 | | | | 7.000,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018414 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018414 | 287590 | 13/12/18 | | | | 2.846,35- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018430 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018430 | 287590 | 13/12/18 | | | 789,33 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018430 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018430 | 287590 | 13/12/18 | | | | 789,33- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018472 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018472 | 287590 | 13/12/18 | | | | 1.774,70- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083747 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083747 | 287415 | 13/12/18 | | | 3.331,99 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083747 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083747 | 287415 | 13/12/18 | | | | 3.331,99- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083806 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083806 | 287591 | 13/12/18 | | | | 3.436,70- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083818 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083818 | 287591 | 13/12/18 | | | | 11.934,92- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125439 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125439 | 289449 | 07/01/19 | | | 1.160,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125440 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125440 | 289449 | 07/01/19 | | | 713,44 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125441 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125441 | 289449 | 07/01/19 | | | 620,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125442 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125442 | 289449 | 07/01/19 | | | 3.990,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125443 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125443 | 289449 | 07/01/19 | | | 2.600,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125444 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125444 | 289449 | 07/01/19 | | | 314,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125445 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125445 | 289449 | 07/01/19 | | | 1.822,72 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125446 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125446 | 289449 | 07/01/19 | | | 5.862,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125447 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125447 | 289449 | 07/01/19 | | | 294,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125448 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125448 | 289449 | 07/01/19 | | | 115,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125449 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125449 | 289450 | 07/01/19 | | | 280,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125450 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125450 | 289450 | 07/01/19 | | | 1.740,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125451 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125451 | 289450 | 07/01/19 | | | 775,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125452 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125452 | 289450 | 07/01/19 | | | 833,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125453 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125453 | 289450 | 07/01/19 | | | 294,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125454 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125454 | 289450 | 07/01/19 | | | 15.625,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125455 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125455 | 289446 | 07/01/19 | | | 1.164,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125456 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125456 | 289446 | 07/01/19 | | | 2.964,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125457 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125457 | 289448 | 07/01/19 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125458 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125458 | 289448 | 07/01/19 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125459 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125459 | 289452 | 07/01/19 | | | 1.120,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125589 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125589 | 289453 | 07/01/19 | | | 156,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083906 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083906 | 287679 | 14/12/18 | | | | 1.027,20- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083916 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083916 | 287679 | 14/12/18 | | | | 1.050,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083936 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083936 | 287679 | 14/12/18 | | | | 4.222,40- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083940 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083940 | 287679 | 14/12/18 | | | | 6.524,40- | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 5

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-----|------|------------|
| AE | 18083943 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083943 | 287679 | 14/12/18 | | | | | 67,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18083948 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083948 | 287679 | 14/12/18 | | | | | 938,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18083956 | 14/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083956 | 287679 | 14/12/18 | | | | | 739,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 5229 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5229 | 287936 | 18/12/18 | | | 822,29 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125652 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125652 | 287382 | 13/12/18 | | | | | 199,72 | P | BRL | SCHED |
| AE | 125652 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125652 | 287382 | 13/12/18 | | | 4.295,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125653 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125653 | 287382 | 13/12/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | SCHED |
| AE | 125653 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125653 | 287382 | 13/12/18 | | | 485,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125690 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125690 | 288875 | 27/12/18 | | | 11.934,92 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125691 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125691 | 288875 | 27/12/18 | | | 3.436,70 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018170 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018170 | 286744 | 07/12/18 | | | 22,55 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018176 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018176 | 286744 | 07/12/18 | | | 199,72 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018530 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018530 | 287868 | 17/12/18 | | | | | 7.000,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18018530 | 17/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018530 | 287868 | 17/12/18 | | | 105,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125601 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125601 | 289008 | 27/12/18 | | | 15.386,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125602 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125602 | 289008 | 27/12/18 | | | 384,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125603 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125603 | 289008 | 27/12/18 | | | 288,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125604 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125604 | 289008 | 27/12/18 | | | 374,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125605 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125605 | 289008 | 27/12/18 | | | 94,95 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125606 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125606 | 289008 | 27/12/18 | | | 176,90 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 125607 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PT 125607 | 289008 | 27/12/18 | | | 43,60 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 126168 | 19/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126168 | 289056 | 28/12/18 | | | 235,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084220 | 19/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084220 | 288226 | 19/12/18 | | | | | 235,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084246 | 19/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084246 | 288253 | 19/12/18 | | | | | 132,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084268 | 19/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084268 | 288253 | 19/12/18 | | | | | 396,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084346 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084346 | 288395 | 20/12/18 | | | | | 798,33 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084368 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084368 | 288429 | 20/12/18 | | | | | 1.632,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084373 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084373 | 288429 | 20/12/18 | | | | | 2.340,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084377 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084377 | 288429 | 20/12/18 | | | | | 70,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084382 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084382 | 288429 | 20/12/18 | | | | | 88,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084412 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084412 | 288429 | 20/12/18 | | | | | 181,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 5236 | 21/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5236 | 288168 | 19/12/18 | | | 27,65 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084497 | 21/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084497 | 288698 | 26/12/18 | | | | | 10.459,52 | P | BRL | CONTADOR |
| AE | 18018697 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018697 | 288836 | 26/12/18 | | | | | 35.720,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084531 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084531 | 288837 | 26/12/18 | | | | | 182,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084565 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084565 | 288837 | 26/12/18 | | | | | 1.968,00 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:38:38
Pág. - 6

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|------------|---|-----|-------------|------------|
| AE | 18084573 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084573 | 288837 | 26/12/18 | | | | 6.415,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084581 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084581 | 288837 | 26/12/18 | | | | 106,20- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084586 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084586 | 288837 | 26/12/18 | | | | 299,80- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084607 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084607 | 288837 | 26/12/18 | | | | 459,60- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084608 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084608 | 288837 | 26/12/18 | | | | 69,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084614 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084614 | 288837 | 26/12/18 | | | | 12.655,74- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084628 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084628 | 288837 | 26/12/18 | | | | 390,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084642 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084642 | 288863 | 27/12/18 | | | | 724,77- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 5244 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5244 | 288730 | 26/12/18 | | | 10.459,52 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 5246 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5246 | 288919 | 27/12/18 | | | 724,77 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 126253 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PT 126253 | 289335 | 04/01/19 | | | 132,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084660 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084660 | 288962 | 27/12/18 | | | | 2.772,12- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084700 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084700 | 289014 | 27/12/18 | | | | 11.029,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084709 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084709 | 289014 | 27/12/18 | | | | 558,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084713 | 27/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084713 | 289014 | 27/12/18 | | | | 2.442,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018755 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018755 | 289088 | 28/12/18 | | | | 1.557,78- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018755 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018755 | 289088 | 28/12/18 | | | 1.557,78 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018756 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018756 | 289088 | 28/12/18 | | | | 1.560,04- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018761 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018761 | 289088 | 28/12/18 | | | | 3.972,50- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018767 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018767 | 289088 | 28/12/18 | | | | 7.500,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018768 | 28/12/18 | Contrap. por Doc. PV 18018768 | 289088 | 28/12/18 | | | | 3.800,00- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 288.869,43 | | | 283.348,10- | |
| | | | | | | | | Contab | 288.869,43 | | | 283.348,10- | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 5.521,33 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:30
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18083412 | 10/12/18 | BANCO ITAU | 286758 | 10/12/18 | | | 1.549,64 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18041284 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 25.014,59- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 1.549,64 | 25.014,59- | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.549,64 | 25.014,59- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 23.464,95- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:24
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| PS | 18082975 | 04/12/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 285966 | 04/12/18 | | | 1.584,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083259 | 06/12/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 286516 | 06/12/18 | | | 2.055,52 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083304 | 06/12/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 286536 | 06/12/18 | | | 2.476,50 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041280 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 8.377,09- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084789 | 28/12/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 289677 | 08/01/19 | | | 1.742,40 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084801 | 28/12/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 289718 | 08/01/19 | | | 518,67 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 8.377,09 | | | | 8.377,09- | |
| | | | | | | Contab | | 8.377,09 | | | | 8.377,09- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:18
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|------|------------|
| PS | 18084146 | 12/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 288040 | 18/12/18 | | | | 27,65 | P BRL | | SCHED |
| PS | 18084497 | 21/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 288698 | 26/12/18 | | | 10.459,52 | | P BRL | | CONTADOR |
| PS | 18084642 | 26/12/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 288863 | 27/12/18 | | | 724,77 | | P BRL | | SCHED |
| JE | 18041279 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289627 | 08/01/19 | | | | 11.211,94 | P BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 11.211,94 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 11.211,94 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:11
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| PS | 18083372 | 07/12/18 | DECIMO TERCEIRO | 286719 | 07/12/18 | | | 249.247,32 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083662 | 12/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 287209 | 12/12/18 | | | 293,20 | | P | BRL | | CONSULTOF |
| PS | 18083663 | 12/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 287234 | 12/12/18 | | | 843,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083664 | 12/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 287234 | 12/12/18 | | | 252,75 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041278 | 20/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 250.636,27- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 250.636,27 | 250.636,27- | | | |
| | | | | | | | | Contab | 250.636,27 | 250.636,27- | | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:29:05
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | Subconta | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------------------------|--------|----------|----------|-----|----------|-----------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | Nº | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 5165 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5165 | 286078 | 05/12/18 | | | 311,63 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083074 | 06/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083074 | 286051 | 05/12/18 | | | | 311,63- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083074 | 06/12/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 286051 | 05/12/18 | | | 311,63 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083991 | 18/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083991 | 287706 | 17/12/18 | | | | 308,63- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083991 | 18/12/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 287706 | 17/12/18 | | | 308,63 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 5228 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5228 | 287690 | 17/12/18 | | | 308,63 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18041277 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 617,24- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | 1.240,52 | 1.237,50- | | | | |
| Tl-Columna | | | | | | | | 1.240,52 | 1.237,50- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 1.240,52 | 1.237,50- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 3,02 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:59
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 7867 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7867 | 286759 | 10/12/18 | | | 7.882,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083387 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083387 | 286758 | 10/12/18 | | | | 7.882,40- | P | BRL | | CONTADOR |
| PS | 18083387 | 10/12/18 | RESCISÕES A PG | 286758 | 10/12/18 | | | 7.882,40 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 7979 | 19/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7979 | 288405 | 20/12/18 | | | 1.017,87 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18084355 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084355 | 288416 | 20/12/18 | | | | 1.017,87- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084355 | 20/12/18 | RESCISÕES A PG | 288416 | 20/12/18 | | | 1.017,87 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041276 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289827 | 08/01/19 | | | | 8.900,27- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | 17.800,54 | 17.800,54- | | | | |
| TT-Coluna | | | | | | | | 17.800,54 | 17.800,54- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 17.800,54 | 17.800,54- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:53
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------------|------------|
| AE | 5239 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5239 | 288217 | 19/12/18 | | | 10.597,20 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18084228 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084228 | 288221 | 19/12/18 | | | | 10.597,20- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084228 | 20/12/18 | PIS A RECOLHER | 288221 | 19/12/18 | | | 10.597,20 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 21.194,40 | | | | 10.597,20- | |
| | | | | | | Contab | | 21.194,40 | | | | 10.597,20- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 10.597,20 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 14:28:46 | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|-----|------------|------------|---|-----|------------|------------|
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.210301.005 | IRRF a recolher | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | 210.153,63- | Tipo de Razão | | | | | | | | | |
| | | | Tipo Subconta | Subconta | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | Nº | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 5240 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5240 | 288217 | 19/12/18 | | | 85.180,76 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18084238 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084238 | 288221 | 19/12/18 | | | | 85.180,76- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084238 | 20/12/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 288221 | 19/12/18 | | | 85.180,76 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 170.361,52 | | | | 85.180,76- | |
| | | | | | | Contab | | 170.361,52 | | | | 85.180,76- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 85.180,76 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:39
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| Tipo Subconta | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|------------|---|-----|------------|------------|
| Subconta | | | | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| PS | 18083149 | 07/12/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 286298 | 05/12/18 | | 63.149,07 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 5174 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5174 | 286783 | 10/12/18 | | 4.742,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18083407 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083407 | 286758 | 10/12/18 | | | 4.742,15- | P | BRL | | CONTADOR |
| PS | 18084119 | 18/12/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 287972 | 18/12/18 | | 1.967,71 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084306 | 20/12/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 288268 | 20/12/18 | | 4.488,31 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18084344 | 20/12/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 288352 | 20/12/18 | | 2.313,21 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041271 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289819 | 08/01/19 | | | 75.926,84- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | 76.660,45 | | | | 80.668,99- | |
| | | | | | | Contab | 76.660,45 | | | | 80.668,99- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | 4.008,54- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:33
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|---|------------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. Taxa | Id. Usuár. |
| PS | 18084118 | 18/12/18 | INSS A RECOLHER | 287972 | 18/12/18 | | | 2.150,25 | | P | BRL | SCHED |
| AE | 5230 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5230 | 287960 | 18/12/18 | | | 32.437,62 | | P | BRL | SCHED |
| AE | 5237 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5237 | 288217 | 19/12/18 | | | 32.539,72 | | P | BRL | CONTADOR |
| AE | 18084111 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084111 | 287961 | 18/12/18 | | | | 32.437,62- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18084204 | 20/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084204 | 288203 | 19/12/18 | | | | 32.539,72- | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084106 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 287961 | 18/12/18 | | | 1.856,91 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084111 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 287961 | 18/12/18 | | | 32.437,62 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084117 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 287972 | 18/12/18 | | | 3.163,75 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084204 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 288203 | 19/12/18 | | | 32.539,72 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084297 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 288256 | 20/12/18 | | | | 1.291,12- | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084297 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 288256 | 20/12/18 | | | 1.291,12 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084314 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 288287 | 20/12/18 | | | 1.118,35 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18084342 | 20/12/18 | INSS A RECOLHER | 288352 | 20/12/18 | | | 1.291,12 | | P | BRL | SCHED |
| TL- Coluna | | | | | | | | 140.826,18 | | | 66.268,46- | |
| Contab | | | | | | | | 140.826,18 | | | 66.268,46- | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 74.557,72 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:26
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|-------------|---|-----|------|------------|
| AE | 7832 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7832 | 285581 | 03/12/18 | | | 477.168,46 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18082749 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082749 | 285272 | 30/11/18 | | | | 477.168,46- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082749 | 03/12/18 | SALARIOS A PAGAR | 285272 | 30/11/18 | | | 477.168,46 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082870 | 03/12/18 | SALARIOS A PAGAR | 285594 | 03/12/18 | | | 678,38 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PS | 18082883 | 03/12/18 | SALARIOS A PAGAR | 285626 | 03/12/18 | | | 764,38 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18082884 | 03/12/18 | SALARIOS A PAGAR | 285632 | 03/12/18 | | | 686,82 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18041268 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289819 | 08/01/19 | | | | 468.440,65- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | 956.466,50 | 945.609,11- | | | | |
| Tl-Coluna | | | | | | | | 956.466,50 | 945.609,11- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 956.466,50 | 945.609,11- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 10.857,39 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:16
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| AE | 5167 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PN 5167 | 286304 | 05/12/18 | | | 63.149,07 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18083149 | 07/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083149 | 286298 | 05/12/18 | | | | 63.149,07- | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 7876 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7876 | 286793 | 10/12/18 | | | 1.549,64 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18083412 | 10/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18083412 | 286758 | 10/12/18 | | | | 1.549,64- | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | TL-Coluna | | 64.698,71 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 64.698,71 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:25:10
Pág. - 1

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18023245 | 11/12/18 | EXFARMA LTDA | 287157 | 11/12/18 | | | | 385,99- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083747 | 13/12/18 | EXFARMA LTDA | 287415 | 13/12/18 | | | | 385,99- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18083747 | 13/12/18 | EXFARMA LTDA | 287415 | 13/12/18 | | | 385,99 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Columna | | | 385,99 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 385,99 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 385,99- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:34
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 18083316 | 07/12/18 | FERIAS APAGAR | 286557 | 07/12/18 | | | 48.128,42 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18041267 | 28/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289809 | 08/01/19 | | | | 48.128,42 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 48.128,42 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 48.128,42 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | 48.128,42 | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:26
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|---|-----|------|------------|
| AE | 7848 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7848 | 285798 | 04/12/18 | | | 1.855,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 7849 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7849 | 285801 | 04/12/18 | | | 148,34 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 7850 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PN 7850 | 285803 | 04/12/18 | | | 1.633,02 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082940 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082940 | 285794 | 04/12/18 | | | | 1.855,70- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082941 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082941 | 285794 | 04/12/18 | | | | 148,34- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082942 | 04/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18082942 | 285794 | 04/12/18 | | | | 1.633,02- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082940 | 04/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 285794 | 04/12/18 | | | 1.855,70 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082941 | 04/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 285794 | 04/12/18 | | | 148,34 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082942 | 04/12/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 285794 | 04/12/18 | | | 1.633,02 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18041266 | 20/12/18 | PROV. FOL. PAG. 12/18 | 289809 | 08/01/19 | | | | 223.779,46- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 7.274,12 | 227.416,52- | | | | |
| | | | | | | Contab | | 7.274,12 | 227.416,52- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 220.142,40- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:20:29
Pág. - 1

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---|-----|------|------------|
| AE | 18001329 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. RI 18001329 | 284720 | 27/11/18 | | | | 1.494.527,29 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18001329 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. RI 18001329 | 284720 | 27/11/18 | | | 1.494.527,29 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18001365 | 03/12/18 | Contrap. por Doc. RI 18001365 | 285700 | 03/12/18 | | | 1.634.721,28 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18037993 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. RC 18037993 | 287530 | 13/12/18 | | | | 527.824,32 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18037994 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. RC 18037994 | 287530 | 13/12/18 | | | | 500.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18037995 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. RC 18037995 | 287530 | 13/12/18 | | | | 405.008,19 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18037996 | 13/12/18 | Contrap. por Doc. RC 18037996 | 287530 | 13/12/18 | | | | 17.167,49 | P | BRL | | SCHED |
| Tl-Coluna | | | | | | | | 3.129.248,57 | 2.944.527,29 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 3.129.248,57 | 2.944.527,29 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 184.721,28 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:22
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança
Acum. no Ano 859.901,15 Saldo Cumulativo 1.866.631,61
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C |
|--------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|--------|----------|--------|-----|--------------|---------------|---|
| | | | | | Lote | Lote | | | | | |
| RC | 18038231 | 03/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 287760 | 17/12/18 | | | | 490.099,15- | P |
| RC | 18038268 | 04/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 287817 | 17/12/18 | | | | 45.429,92- | P |
| RC | 18038489 | 05/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288066 | 19/12/18 | | | | 38.277,01- | P |
| RC | 18038380 | 06/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 287937 | 18/12/18 | | | | 28.476,17- | P |
| RC | 18038639 | 07/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288243 | 19/12/18 | | | | 260.540,03- | P |
| RC | 18038937 | 07/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288382 | 20/12/18 | | | | 360.540,03- | P |
| RO | 18038882 | 07/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288372 | 20/12/18 | | | 260.540,03 | | P |
| RC | 18038668 | 10/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288254 | 20/12/18 | | | | 80.806,92- | P |
| RC | 18038705 | 11/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288258 | 20/12/18 | | | | 3.495,04- | P |
| RC | 18038959 | 11/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288430 | 21/12/18 | | | | 3.495,04- | P |
| RO | 18039063 | 11/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288671 | 26/12/18 | | | 3.495,04 | | P |
| RC | 18038712 | 12/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288258 | 20/12/18 | | | | 9.259,71- | P |
| RC | 18040527 | 14/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289439 | 07/01/19 | | | | 247,32- | P |
| RC | 18041017 | 14/12/18 | APLICAÇÃO DE POUPANÇA | | 289629 | 07/01/19 | | | 1.361.045,65 | | P |
| RC | 18039289 | 17/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288870 | 27/12/18 | | | 20.104,00 | | P |
| RC | 18041012 | 17/12/18 | Depós. Banc. | ESTORNO | 289629 | 07/01/19 | | | | 34,40- | P |
| RC | 18041016 | 17/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289629 | 07/01/19 | | | | 20.104,00- | P |
| RC | 18041020 | 17/12/18 | Depós. Banc. | ESTORNO DE IR | 289629 | 07/01/19 | | | 7,74 | | P |
| RC | 18041021 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RENDIMENTOS DE POUP | 289629 | 07/01/19 | | | 2.856,58 | | P |
| RC | 18041022 | 17/12/18 | Depós. Banc. | IMPOSTO DE RENDA | 289629 | 07/01/19 | | | | 642,73- | P |
| RO | 18041028 | 17/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289642 | 07/01/19 | | | | 20.104,00- | P |
| RC | 18039409 | 18/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 288974 | 27/12/18 | | | | 23.607,08- | P |
| RC | 18039592 | 19/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289041 | 28/12/18 | | | | 1.714,95- | P |
| RC | 18039794 | 20/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289179 | 02/01/19 | | | | 182.742,49- | P |
| RC | 18040045 | 21/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289251 | 03/01/19 | | | | 3.711,18- | P |
| RC | 18040169 | 26/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289296 | 03/01/19 | | | | 1.992,62- | P |
| RC | 18040349 | 27/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289312 | 04/01/19 | | | | 12.810,78- | P |
| RC | 18040480 | 28/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289411 | 04/01/19 | | | | 9.341,17- | P |
| RC | 18041019 | 28/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289629 | 07/01/19 | | | | 9.341,17- | P |
| RO | 18040977 | 28/12/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 289571 | 07/01/19 | | | 9.341,17 | | P |
| | | | | | | | | | 9.341,17 | | |
| Tl.-Coluna | | | | | | | | | 1.657.390,21 | 1.606.812,91- | |
| Contab | | | | | | | | | 1.657.390,21 | 1.606.812,91- | |
| Total do Raz | | | | | | | | | 50.577,30 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de dezembro/2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------|-------------------|
| R09200P | VIVARIO | | 09/01/19 | 15:09:13 | | | | | | | | | | |
| | Impr. do Razão de Contas | | Pág. - | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | | | | | | |
| | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | | | | | | |
| Nº da Conta | 10066000.432002.002 | Receitas de operações | Tipo Razão | AA BRL | | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | 4.149,21 | Saldo Cumulativo | Tipo de Razão | | | | | | | | | | | |
| | | 210.153,63- | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
| | | | Subconta | | | | | | | | | | | |
| <u>DT</u> | <u>Docum.</u> | <u>Data</u> | <u>Explicação</u> | <u>Data</u> | <u>Nº</u> | <u>Subcta</u> | <u>Tpo</u> | <u>Sbct</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>C</u> | <u>Cd.</u> | <u>Taxa</u> | <u>Id. Usuár.</u> |
| RC | 18041012 | 17/12/18 | ESTORNO | 289629 | 07/01/19 | | | | 34,40 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18041021 | 17/12/18 | RENDIMENTOS DE POUF | 289629 | 07/01/19 | | | | | 2.856,58- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 34,40 | 2.856,58- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 34,40 | 2.856,58- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | 2.822,18- | | | | |