

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Penha**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**





# Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**  
**JAN/2019**



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento





## Sumário

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Apresentação .....  | 7  |
| 2     | Produção Assistencial.....  | 7  |
| 3     | Indicadores de Desempenho.....  | 9  |
| 3.1   | Indicador 4: Percentual de trombólide realizadas no tratamento do IAM com supre de ST ..... | 10 |
| 3.2   | Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....   | 11 |
| 3.3   | Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....  | 12 |
| 4     | Anexo .....   | 14 |
| 4.1   | Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....  | 14 |
| 4.2   | Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....                                     | 16 |
| 4.3   | Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....   | 17 |
| 4.4   | Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....                                      | 18 |
| 4.5   | Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....   | 21 |
| 4.6   | Anexo 6: Ouvidoria .....  | 24 |
| 4.7   | Anexo7: Planilha de IAM .....   | 25 |
| 4.8   | Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH).....                            | 26 |
| 4.9   | Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional.....  | 30 |
| 5     | Assinatura .....  | 32 |
| 6     | Recursos Financeiros .....  | 33 |
| 6.1   | Fluxo de Caixa.....   | 33 |
| 6.2   | Despesas Realizadas .....   | 34 |
| 6.3   | Conciliação Bancária.....   | 34 |
| 6.4   | Demonstrativo Contábil Operacional.....   | 34 |
| 7     | Relatório Administrativo .....  | 34 |
| 7.1   | Aquisição de Bens Duráveis.....   | 34 |
| 7.2   | Aquisição de Outros Investimentos.....  | 34 |
| 7.3   | Recursos Humanos .....  | 35 |
| 7.4   | Serviços de Terceiros Contratados .....   | 36 |
| 8     | Anexo B.....  | 39 |
| 8.1   | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....                                       | 39 |
| 8.2   | Extratos Bancários .....  | 40 |
| 8.3   | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....                                      | 46 |
| 8.3.1 | GT/Unidade.....   | 46 |





|      |   |     |
|------|---|-----|
| 8.4  | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão ..... | 149 |
| 9    | Contracheques e/ou comprovantes de abono.....                   | 180 |
| 10   | Tributos.....   | 218 |
| 10.1 | Pessoa Física .....   | 218 |
| 10.2 | Pessoa Jurídica.....  | 252 |
| 11   | Certidões.....  | 257 |
| 12   | Balancete .....   | 264 |
| 13   | Razão .....   | 268 |







## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de janeiro/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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 também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato 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 PENHA será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

## 2 Produção Assistencial

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

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

podará aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

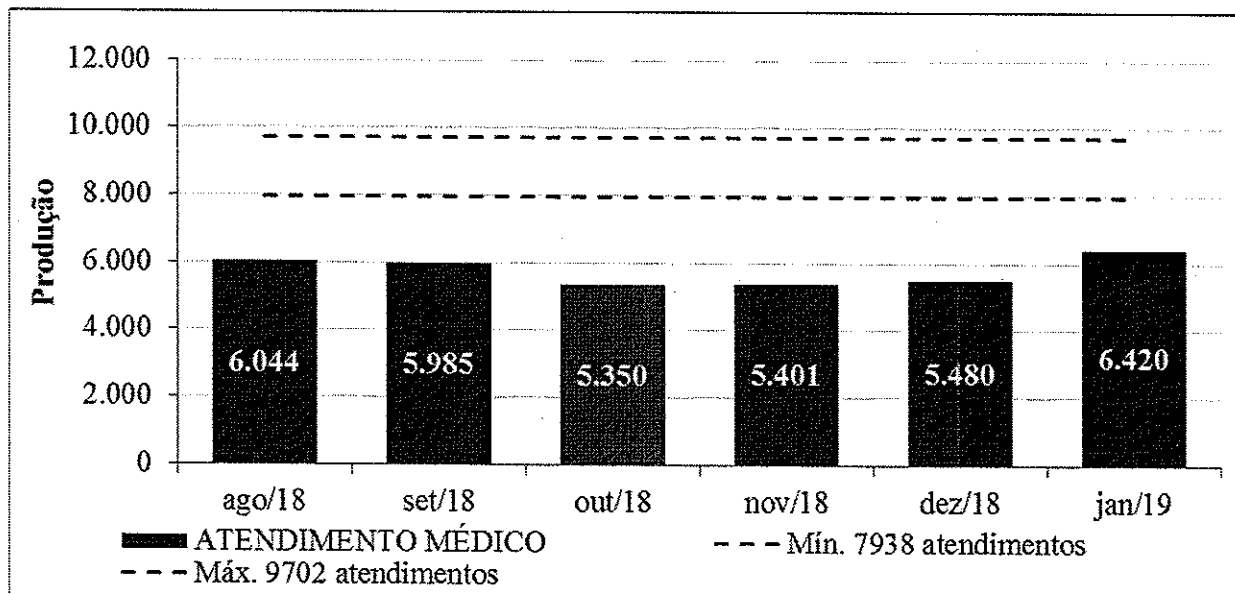
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 7.564 pacientes, 7.497 foram registrados, e 7.135 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.651 atendimentos gerais, destes 6.420 foram atendimentos médicos (uma média de 207 atendimentos/dia), 125 usuários foram atendidos pela odontologia e 106 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1).

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, JANEIRO/2019**

| ATIVIDADES                | REAL  | META          | REAL/dia | META/dia |
|---------------------------|-------|---------------|----------|----------|
| <b>ATENDIMENTO MÉDICO</b> | 6.420 | 7.938 a 9.702 | 207      | 294      |

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que, baseado nos atendimentos do último semestre, observa-se que a meta não foi atingida. Sendo assim, é válido ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

**Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, AGOSTO/2018 A JANEIRO/2019**



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





### 3 Indicadores de Desempenho

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

Para a competência 01/2019 será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 018/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, JANEIRO/2019**

| INDICADORES DE DESEMPENHO |   |  | jan/19    |        |                          |           |
|---------------------------|---|--|-----------|--------|--------------------------|-----------|
|                           |   |  | Resultado | Meta   | Pontos                   |           |
| 1.1                       | Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos         | 26.054    | 26     | ≤30 min, 95% dos amarelo | 5         |
|                           |   | Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos                      | 984       |        |                          |           |
| 1.2                       | Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes   | Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes           | 407.947   | 76     | ≤120 min 90% dos verde   | 5         |
|                           |   | Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes                        | 5.357     |        |                          |           |
| 2                         | Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao                | Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro              | 7.126     | 97%    | ≥90%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes registrados   | 7.320     |        |                          |           |
| 3                         | Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao                     | Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro          | 0         | 100%   | ≥90%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes registrados   | 0         |        |                          |           |
| 4                         | Percentual de trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST                              | Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados                                 | 2         | 67%    | ≥90%                     | 0         |
|                           |   | Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST                            | 3         |        |                          |           |
| 5                         | Taxa de mortalidade nas UPAS  | Número de pacientes que evoluíram para óbito   | 11        | 0,16%  | ≤0,10%                   | 0         |
|                           |   | Número de atendimentos realizados  | 6.651     |        |                          |           |
| 6                         | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas                               | Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas                      | 112       | 100%   | 100%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação                     | 112       |        |                          |           |
| 7                         | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas                                  | Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados                      | 23        | 100%   | 100%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes na sala vermelha  | 23        |        |                          |           |
| 8                         | Faturamento SUS   | Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA | 6.651     | 100,0% | 100%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)             | 6.651     |        |                          |           |
| 9                         | Resolubilidade da Ouvidoria   | Total de manifestações resolvidas  | 0         | 100%   | ≥90%                     | 10        |
|                           |   | Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas                             | 0         |        |                          |           |
| 10                        | Taxa de evasão de pacientes   | Total de pacientes atendidos   | 6.420     | 13%    | ≤10%                     | 0         |
|                           |   | total de pacientes acolhidos   | 7.399     |        |                          |           |
| <b>Total</b>              |   |  |           |        |                          | <b>70</b> |
| <b>Conceito</b>           |   |  |           |        |                          | <b>B</b>  |



Sendo assim, no período analisado 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

### 3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

| 4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST |             | jan/19       |
|---|-------------|--------------|
| Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados                        |             | 2            |
| Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST                   |             | 3            |
| <b>Meta</b>   | <b>≥90%</b> | <b>66,6%</b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>10</b>   | <b>0</b>     |

*Numerador:* Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados x 100

*Denominador:* Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST

*Meta:* ≥ 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade

Segundo a coordenação, foram registrados 9 casos de infarto agudo do miocárdio na UPA Penha no mês de janeiro/2019, destes 05 apresentavam no exame de eletrocardiograma supra desnivelamento do segmento ST (supra de ST) e 04 não apresentavam supra de ST. Dos 05 casos em houve evidencias de supra, em 02 foi administrada terapia trombolítica, 02 não foi realizada terapia pois foi contraindicado por apresentar  $\Delta T$  superior a 12 horas de início dos sintomas, e 01 não foi realizada sem justificativa. Sendo assim, o indicador não foi alcançado.





### 3.2 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

| 5. Taxa de mortalidade nas UPAS |  | jan/19       |
|---------------------------------|--|--------------|
|                                 | Número de pacientes que evoluíram para óbito | 11           |
|                                 | Número de atendimentos realizados            | 6.651        |
| <b>Meta</b>                     | <b>≤0,10%</b>                                | <b>0,16%</b> |
| <b>Pontos</b>                   | <b>10</b>                                    | <b>0</b>     |

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

*Meta:* ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito

Foram registrados no mês de dezembro um total de 6.651 atendimentos, dos quais 15 tiveram como tipo de saída óbito, 04 deram entrada na unidade já cadáver e 11 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,16% conforme o cálculo do indicador, acima da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

Observa-se que 05 óbitos ocorreram em até 24 horas, 04 ocorreram em menos de 06 horas de permanência, 80%. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria de 0,09%.



### 3.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

| 10. Taxa de Evasão de pacientes |             | jan/19     |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Total de pacientes atendidos    |             | 6.420      |
| Total de pacientes acolhidos    |             | 7.399      |
| <b>Meta</b>                     | <b>≤10%</b> | <b>13%</b> |
| <b>Pontos</b>                   | <b>10</b>   | <b>10</b>  |

*Numerador:* Total de pacientes atendidos x 100

*Denominador:* Total de pacientes acolhidos

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.399 pacientes e destes 6.420 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 979 pacientes que corresponde a 13%, não alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 98 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

A fim de minimizar a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico a coordenação da unidade orienta às equipes sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.





### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

|  Governo do Estado do Rio de Janeiro<br>Secretaria Estadual de Saúde - SES<br>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Produção diária por setor</b>   |                         |
| Período...:  | 01/01/2019 a 31/01/2019 |
| Turno de   | 24 horas                |
| <b>ACOLHIMENTO</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL  | 22                      |
| CLINICA MÉDICA   | 7.399                   |
| ODONTOLOGIA  | 143                     |
| <b>Total por Setor</b>   | <b>7.564</b>            |
| <b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL  | 32                      |
| CLINICA MÉDICA   | 7.320                   |
| ODONTOLOGIA  | 145                     |
| <b>Total por Setor</b>   | <b>7.497</b>            |
| <b>REGISTRO (EMERGÊNCIA)</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| CLINICA MÉDICA   | 1                       |
| <b>Total por Setor</b>   | <b>1</b>                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>  |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| CLINICA MÉDICA   | 7.126                   |
| ODONTOLOGIA  | 9                       |
| <b>Total por Setor</b>   | <b>7.135</b>            |
| <b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL  | 31                      |
| CLINICA MÉDICA   | 45                      |
| ODONTOLOGIA  | 119                     |
| <b>Total por Setor</b>   | <b>195</b>              |
| <b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>   | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL  | 1                       |
| CLINICA MÉDICA   | 149                     |
| producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 04/02/2019 08:46:19 Usuário: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA Página: 1  |                         |



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/01/2019 a 31/01/2019

Turno da 24 horas

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ODONTOLOGIA            | 17         |
| <b>Total por Setor</b> | <b>167</b> |

#### ATENDIMENTO

| Clinica                | Total        |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL      | 106          |
| CLINICA MÉDICA         | 6.420        |
| ODONTOLOGIA            | 125          |
| <b>Total por Setor</b> | <b>6.651</b> |

#### OBSERVAÇÃO

| Clinica                | Total      |
|------------------------|------------|
| CLINICA MÉDICA         | 124        |
| <b>Total por Setor</b> | <b>124</b> |

#### Totais no Período

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Acolhimento            | 7.564 |
| Registro (Urgência)    | 7.497 |
| Registro (Emergência)  | 1     |
| Classificação de Risco | 7.135 |
| Não Classificados      | 362   |
| Atendimento Médico     | 6.651 |
| Observação             | 124   |





### 4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/02/2019 Web Análise - Apresentação do cenário

**INTUS** Análise  
 VIVARIO - Gestão em Saúde

UPA - Urgência e Emergência  
 16.1 - Tempos por Classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 04/02/2019 às 09:34:56 Tabela: VVV\_URGEN\_EMERGE

Ano Atendimento Médico: 2019  
 Atendimento de Contingência: Vermeão  
 Classificação de Risco: 11  
 Dia de Atendimento: 01/01/2019  
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA  
 Mes de Atendimento: 1  
 Turno do atendimento:   
 Unidade de Saúde: UPA - PEIHA

**Níveis de análise**  
 Ano de Atendimento/Mes de Atendimento/Unidade de S... Dia de Atendimento/Turno do atendimento Unidades de Saúde/Classificação de Risco/Obj: se ...

| Ano de Atendimento | Mes de Atendimento | Unidade de Saúde | Classificação de Risco | Tempo Atendimento | Encerramen (min) | Tempo Espera Registro (min) | Tempo p/Atend. | Tempo Entre Aco e Clas Rf | Tempo ClasRf e AtendMéd |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| 2019               | 1                  | UPA - PEIHA      | Amenia Consulta        | 537               |                  | 1                           | 10             | 10                        | 15                      |
| 2019               | 1                  | UPA - PEIHA      | Amenia Observacao      | 3.540             |                  | 2                           | 42             | 18                        | 87                      |
| 2019               | 1                  | UPA - PEIHA      | Acid                   | 0                 |                  | 0                           | 6              | 9                         |                         |
| 2019               | 1                  | UPA - PEIHA      | Varic                  | 717               |                  | 2                           | 97             | 17                        | 88                      |
| 2019               | 1                  | UPA - PEIHA      | Vermeão                | 3.609             |                  | 2                           | 14             | 15                        | 9                       |
| <b>Total geral</b> |                    | 0                |                        |                   | 796              | 2                           | 67             | 16                        | 77                      |

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

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: 16.1 - Tempos por Classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 04/02/2019 às 09:34:56  
 Tabela: VVV\_URGEN\_EMERGE

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amenia Consulta/Amenia Observacao/Varic/Vermeão  
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31  
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: 02;ENCA;MEDICA;PEDIATRIA  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PEIHA

**Status dos objetos**  
 Grade Teve!  
 Gráficos/Indicadores visíveis  
 Paginação nos casos desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.222.29.139:80507/vivario/3638DA796C5084973C07CC026B121E3C035D000012223CC095F919374D696E7758E19066E8F>



### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

#### ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA DA PENHA

DATA: 04/02/2019

No dia quatro do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber : Dr. José Ricardo Barros Pacheco, coordenador médico, Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem e Gleice Nivia Vieira Cardoso, farmacêutica da unidade. A comissão iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 15 pacientes que vieram a óbito no mês de janeiro de 2019. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados , a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 15 óbitos ; 4 eram do sexo masculino e 11 do sexo feminino, na faixa etária de 25 a 91 anos. Não tivemos corpo de pacientes já cadáver no período analisado e não tivemos nenhum corpo encaminhado ao IML para exame cadavérico. Nove pacientes faleceram após 24 horas e seis pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 15 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Acidente Vascular Encefálico: 01 caso;
- 2) Parada Cardio Respiratória da Admissão: 03 casos;
- 3) Neoplasia Maligna em fase terminal: 01 caso;
- 4) Síndrome Demencial em fase terminal: 03 casos;
- 5) Septicemia: 04 casos;
- 6) Insuficiência Respiratória Aguda: 02 casos;
- 7) Insuficiência Cardíaca Congestiva: 01 caso.

Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo.

José Ricardo Barros Pacheco

Dr. José Ricardo B. Pacheco  
Cardiologista  
CRM 52.60625-9

Zilpa Valentim de Assis

Gleice Nivia Vieira Cardoso

Dra. Gleice Nivia V. Cardoso  
armag@ut.ca  
CRF-RJ 17799



#### 4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

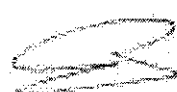


COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRM)

Segundo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e como obrigatório a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de Saúde, foi criada a CRM da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 04 de fevereiro de 2019 às 14h (na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMBs de janeiro de 2019 (contando de 1 a 31 de janeiro de 2019). Foram avaliados 7.564 pacientes, classificados 7.138 pacientes, atendidos 6.611 pacientes, sendo 6.420 na Clínica Médica, 125 na Odontologia e 109 no Serviço Cirúrgico. Total de 15 óbitos ocorridos na unidade, sendo 9 óbitos com mais de 24 h de observação. Desencaminhados de 24 h. Total de 124 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100 BAMBs das salas de observação. Foram atendidos 142 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à unidade.

Observamos o preenchimento incompleto do BAMB no campo como chegou (C), orientamos a equipe responsável pelos registros dos usuários para que resolvem a situação para este item. Observamos a permanência de BAMBs abertos na condição "EM ANDAMENTO" mesmo após a liberação do usuário da unidade. Alertamos a equipe médica para que atentem para o encerramento dos BAMBs após a finalização do atendimento ao usuário. Orientamos ainda a permanência de usuários em observação na unidade evitar de já regularizar, situação que compromete a recuperação dos usuários mais graves (vermelhos) que não encerraram a situação os recursos necessários para seu tratamento.

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

Da mesma forma, através do Sistema Clínico, temos como extrair várias dados pertinentes do atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMBs pertencentes a um determinado paciente, dias e horários em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, entre

2

realizadas e medicações prescritas, bem como a visualização de "Direção de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Clínico.

1-Componentes- José Rizarra Barros Pinheiro (Coordenador Médico da UPA Ponta)

Claudio Blum (Médico plantonista e chefe de equipe)

Zilga Valentin de Assis (Coordenadora de Enfermagem)

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

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

4-Competência do CRP:

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

Conclusões: trata-se de um trabalho contínuo e diário feito junto a equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do CARM, desde nos aspectos médicos, legais, epidemiológicos e administrativos envolvidos. Desde o acolhimento, passando pelo registro, classificação de risco e finalmente atendimento médico de nossos pacientes. Nos departamentos com situações as mais diversas possíveis. Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes, muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade. É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação, visto que, o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores. Em relação a parte comunit, encontramos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte

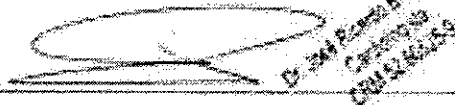


3

das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome, diferente daquela registrada. Por sorte, a Clínica nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outra ponto discutido exaustivamente com o Conselho é a necessidade do preenchimento correto da SAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), este coordenador médico frisa a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se sala vermelha ou sala amarela, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibióticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de ZOI em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como história patológica progressiva, alergias medicamentosas...

Essas foram as considerações relevantes apontadas pelo CAP. Ao final da reunião, não foram mais questionamentos pertinentes, damos por encerrada a nossa reunião mensal.

JOSE RICARDO B. PACHECO 52.60525-8




Dr. José Ricardo B. Pacheco  
Coordenador de  
UPA 01/02/2019

CLAUDIA BLUM CRM- 52.14766-0



Dr. Cláudia Blum  
Coordenadora de  
UPA 01/02/2019

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN- 15.509-7







#### 4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES   | No.          | %             |
|---|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO  | 1320         | 16,04%        |
| DOSAGEM DE CREATININA   | 632          | 7,68%         |
| DOSAGEM DE UREIA  | 614          | 7,46%         |
| DOSAGEM DE POTASSIO   | 605          | 7,35%         |
| DOSAGEM DE SODIO  | 599          | 7,28%         |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 559          | 6,79%         |
| DOSAGEM DE GLICOSE  | 453          | 5,51%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB                     | 386          | 4,69%         |
| DOSAGEM DE TROPONINA  | 384          | 4,67%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                         | 358          | 4,35%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)           | 270          | 3,28%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)              | 270          | 3,28%         |
| DOSAGEM DE AMILASE  | 201          | 2,44%         |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)        | 193          | 2,35%         |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES                        | 177          | 2,15%         |
| DOSAGEM DE MAGNESIO   | 162          | 1,97%         |
| DOSAGEM DE CALCIO   | 152          | 1,85%         |
| DOSAGEM DE LIPASE   | 150          | 1,82%         |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA                                 | 135          | 1,64%         |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)         | 133          | 1,62%         |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA                               | 115          | 1,40%         |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )        | 87           | 1,06%         |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA                                 | 81           | 0,98%         |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA                             | 47           | 0,57%         |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES                         | 28           | 0,34%         |
| DOSAGEM DE CLORETO  | 21           | 0,26%         |
| DOSAGEM DE LACTATO  | 21           | 0,26%         |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)     | 21           | 0,26%         |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO                    | 19           | 0,23%         |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV               | 18           | 0,22%         |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO  | 10           | 0,12%         |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)                         | 6            | 0,07%         |
| <b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>                        | <b>8.227</b> | <b>93,35%</b> |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)                                     | 260          | 66,84%        |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)                 | 17           | 4,37%         |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)      | 16           | 4,11%         |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE                               | 13           | 3,34%         |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)        | 12           | 3,08%         |



|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)  | 9            | 2,31%         |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)   | 9            | 2,31%         |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO   | 6            | 1,54%         |
| RADIOGRAFIA DE MAO   | 6            | 1,54%         |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)  | 6            | 1,54%         |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)  | 5            | 1,29%         |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)   | 4            | 1,03%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA  | 4            | 1,03%         |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO  | 3            | 0,77%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL   | 3            | 0,77%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)                          | 2            | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA DE BRACO   | 2            | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA   | 2            | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)                                    | 2            | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL  | 2            | 0,51%         |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)  | 1            | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)                                  | 1            | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE COXA  | 1            | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)  | 1            | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR  | 1            | 0,26%         |
| RADIOGRAFIA DE BACIA   | 1            | 0,26%         |
| <b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>   | <b>389</b>   | <b>4,41%</b>  |
| ELETRCARDIOGRAMA   | 197          | 2,24%         |
| <b>TOTAL (EXAMES)</b>  | <b>8.813</b> | <b>18,85%</b> |
| <b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>  | <b>No.</b>   | <b>%</b>      |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL   | 20.023       | 52,78%        |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO   | 7.135        | 18,81%        |
| ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                                  | 6.419        | 16,92%        |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                               | 2.378        | 6,27%         |
| GLICEMIA CAPILAR   | 1.162        | 3,06%         |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA          | 265          | 0,70%         |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 233          | 0,61%         |
| INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO   | 169          | 0,45%         |
| EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA                    | 42           | 0,11%         |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO  | 31           | 0,08%         |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE  | 16           | 0,04%         |
| ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)                                      | 16           | 0,04%         |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO                                      | 14           | 0,04%         |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA  | 13           | 0,03%         |
| CAPEAMENTO PULPAR  | 9            | 0,02%         |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA  | 4            | 0,01%         |
| CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO   | 2            | 0,01%         |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)                               | 1            | 0,00%         |

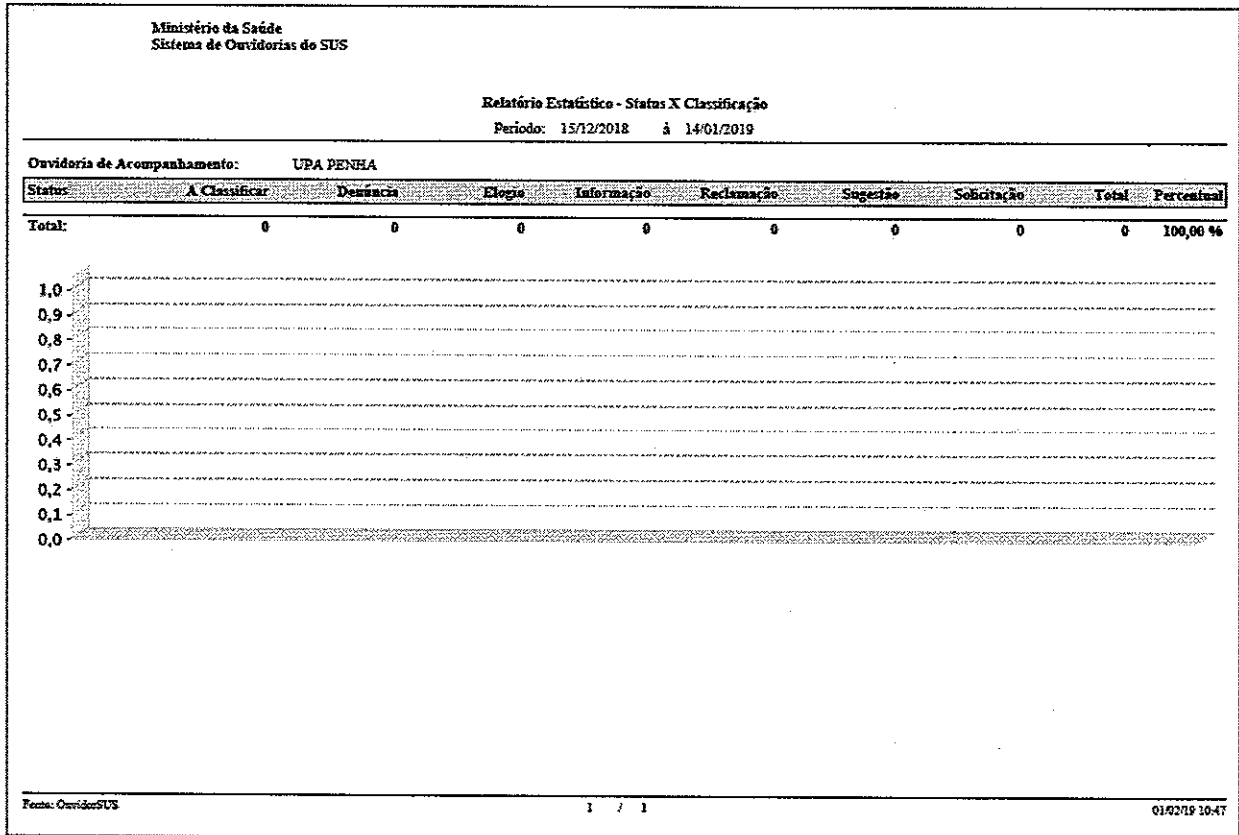


|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO    | 1             | 0,00%         |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 1             | 0,00%         |
| <b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>  | <b>37.934</b> | <b>81,15%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>46.747</b> |               |



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





#### 4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

### RELATÓRIO DE CASOS DE IAM - UPA DA PENHA

REFERÊNCIA: fevereiro/2019

1) A.A.F. 40 a. Ecg na admissão.

Início dos sintomas maior do que 24 h.

2) F.C.S. 64 a. Ecg na admissão.

Submetido a trombólise.

3) S.P.S. 30 a. Ecg na admissão.

Submetido a trombólise.

4) J.A.S. 67 a. Ecg na admissão.

Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.

5) R.M.P. 52 a. Ecg na admissão.

Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.

6) L.E.M.G. 41 a. Ecg na admissão.

Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.

7) L.H.S. 44 a. Ecg na admissão.

Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.

8) A.M.P. 59 a. Ecg na admissão.

Sem leito disponível na sala vermelha para realização de trombólise.

9) L.P.S.D. 61 a. Ecg na admissão.

Início dos sintomas maior do que 24 h.

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
José Ricardo Barros Pacheco

CRM 5260525-9

Dr. José Ricardo B. Pacheco  
Cardiologista  
CRM 52.605.25-9





#### 4.8 Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)

Fonte: Coordenação da UPA 24h



### ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 04/02/2019

Hora: 13:00 hs

Local: Upa Penha

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, José Ricardo B. Pacheco, Coordenador Médico, Zilpa Valentim de Assis, Coordenadora de Enfermagem e Paulo Sérgio da Silva Marques Enfermeiro, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de janeiro de dois mil e dezenove.

Em dezembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 150 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira:

- 11 SINAN de tuberculose;
- 03 SINAN de sífilis;
- 42 SINAN de febre viral;
- 03 SINAN de influenza;
- 06 SINAN de herpes Zoster;
- 33 SINAN de chikungunya;
- 01 SINAN de esporotricose;
- 20 SINAN de dengue;
- 74 SINAN de conjuntivite;
- 09 SINAN de caxumba;

- 10 SINAN de agressão física.

Conforme os critérios estabelecidos não tivemos paciente em precaução por contato e nem respiratório.

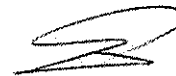
O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 30 pacientes fizeram uso de antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que não houve não conformidade nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês não houve registro de acidente de trabalho com exposição a material biológico.

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

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados na sala amarela:

- 02 casos de colecistite;
- 01 caso de úlcera venosa;
- 02 casos de hiperglicemia;
- 02 casos de insuficiência renal;
- 01 caso de obstrução intestinal;
- 14 casos infarto agudo do miocárdio;
- 05 casos de infecção do trato urinário;
- 06 casos de acidente vascular cerebral;
- 01 caso de bronquite;
- 02 casos de hemorragia digestiva;
- 03 casos de desnutrição;
- 01 caso de ataque isquêmico transitório;





02 casos de fibrilação atrial;  
02 casos de trombose venosa profunda;  
05 casos de infecção intestinal;  
01 caso de mastoidite;  
12 casos de pneumonia;  
01 caso de abscesso periapical;  
02 casos de intoxicação exógena;  
04 casos de insuficiência cardíaca congestiva;  
02 casos de lesão em membro inferior infectada;  
02 casos de pancreatite;  
01 caso de CA de cólon;  
02 casos de edema agudo de pulmão;  
02 casos de hipotensão;  
01 caso de metrorragia;  
02 casos de desidratação grave;  
01 caso de abscesso em abdome;  
01 caso de colangite;  
01 caso de desorientação a esclarecer;  
01 caso de insuficiência respiratória aguda;  
02 casos de arritmia cardíaca;  
02 casos de dor abdominal;  
01 caso de constipação;  
03 casos de dispneia;  
01 caso de flutter atrial;  
01 caso de celulite de face;  
01 caso de balanopostite;  
01 caso de apendicite;  
01 caso de crise convulsiva;



01 caso de erisipela;

02 casos de derrame pleural.

Na sala vermelha:

05 casos de infarto agudo do miocárdio;

01 caso de acidente vascular cerebral;

03 casos de sepse pulmonar;

01 caso de edema agudo de pulmão;

01 caso de hemorragia digestiva;

03 casos de parada cardio- respiratória;

01 caso de CA de cólon;

04 casos de pneumonia;

02 casos de desnutrição grave;

01 caso de infecção do trato urinário;

03 casos de infecção respiratória aguda;

02 casos de crise convulsiva;

01 caso de trombose venosa profunda;

01 caso de crise hipertensiva;

02 casos de insuficiência cardíaca congestiva;

01 caso de derrame pleural.

O total de óbitos no período foi de 15 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco \_\_\_\_\_

Dr. José Ricardo B. Pacheco  
Cardiologista  
CRM 52.60525-9

Zilpa Valentim de Assis \_\_\_\_\_

Zilpa Valentim de Assis  
Enfermeira  
COREN RJ 600956

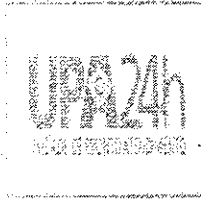
Paulo Sergio da Silva Marques \_\_\_\_\_

Paulo Sérgio da Silva Marques  
Enfermeiro  
COREN - RJ 600956



#### 4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019.

### RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL UPA PENHA / JANEIRO – 2019

#### ELOGIOS

No dia 12 de janeiro de 2019, recebemos um elogio direcionado a técnica de enfermagem Valdícléia. A comissão de ética entrou em contato com a mesma para informá-la e parabenizá-la.

No dia 18 de Janeiro, recebemos através da nossa urna um elogio à ala 02 por parte do acompanhante de um paciente internado na unidade. O mesmo agradecia e parabenizava a equipe pelo atendimento oferecido ao seu familiar.

#### DENÚNCIAS

No dia 06 de Janeiro de 2019, a comissão recebeu uma demanda ética referente ao técnico de enfermagem Ricardo Theodozio por conta de seus atrasos e sua resistência para aceitar ordens dadas pelos enfermeiros do plantão. A reclamação foi anônima, depositada na urna, recebida pela comissão e repassada para a coordenação de enfermagem da unidade.

No dia 12 de janeiro o técnico de enfermagem Ricardo, denunciado anteriormente, solicitou direito de resposta e justificou seus atrasos com problemas pessoais enfrentados pelo mesmo.

TODAS AS DEMANDAS ÉTICAS FORAM ARQUIVADAS E REGISTRADAS EM ATA.

COORDENADORA UPA PENHA

Waldir Murta  
Enfermeiro  
COREN-RJ 491.098

PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA

Marjanna Pacheco  
COREN-RJ 544.737-ENF

SECRETÁRIA

Glauce da Costa Cruz  
Téc. de Enfermagem  
COREN-RJ 842.704

MEMBRO VOGAL





- 01 caso de cetoacidose;
- 01 caso de fibrilação atrial;
- 01 caso de dispneia;
- 08 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 01 caso de crise hipertensiva;
- 01 caso de traumatismo crânio-encefálico;
- 01 caso de insuficiência respiratória aguda;
- 01 caso de edema agudo de pulmão.

O total de óbitos no período foi de 10 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pachece

Dr. José Ricardo B. Pachece  
Cardiologista  
CRM 52 60525-9

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis  
Enfermeira  
CRM 15.5107

Juliana dos Santos Silva

Juliana dos S. Silva Teixeira  
Enfermeira  
COREN-RJ 000.462.459



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

PIA   
**Renato Ferreira Costa**

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA                                  |  | janeiro/2019 |
|--|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |  |              |
| FLUXO DE CAIXA   |  |              |
|  |  | JANEIRO      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 1.550.628,38 |
| <b>RECEITAS</b>  |  |              |
| Contrato de Gestão   |  | 831.314,01   |
| Receitas Financeiras   |  | 2.968,09     |
| Outras Receitas  |  | 18,70        |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 834.300,80   |
| <b>DESPESAS</b>  |  |              |
| Pessoal  |  | 660.396,68   |
| Material de Consumo  |  | 98.232,43    |
| Serviços de Terceiros  |  | 215.735,68   |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00         |
| Serviços Públicos  |  | 950,45       |
| Despesas Bancárias   |  | 788,62       |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 72.538,90    |
| Investimentos  |  | 0,00         |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 1.048.642,76 |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 1.336.286,42 |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |              |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 1.336.286,42 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00         |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00         |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        |  | 0,00         |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00         |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 1.336.286,42 |

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 85% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **6.3 Conciliação Bancária**

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

## **6.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 495% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **7 Relatório Administrativo**

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

## **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 05 (cinco) profissionais, listados abaixo:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Técnico de Laboratório | 1 |
| Farmacêutico           | 1 |
| Médico                 | 3 |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 06 (seis) Médicos Clínicos, pudesse ser preenchido.

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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

| <b>EMPRESA</b> | <b>SERVIÇO PRESTADO</b>            |
|----------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS   | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             |
| WORKING PLUS   | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES            |
| SEPARAR        | GASES MEDICINAIS                   |
| KAÍQUE         | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             |
| RODOCON        | COLETA DE RESÍDUOS                 |
| ECO            | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              |
| AGF            | EXTINTORES                         |
| TX             | RAIO X                             |
| TX             | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| BEST FORCE     | GERADORES                          |
| PREMIER        | ALIMENTAÇÃO                        |
| SAVIOR         | AMBULÂNCIA                         |
| SAPRA          | DOSIMETRIA                         |
| POTENCIAL      | CÂMERAS                            |
| TOSTES         | ANÁLISES CLÍNICAS                  |
| PVAX           | LOGISTICA                          |
| TOP CLEAN      | LAVANDERIA                         |
| SEVEN LOG      | MOTO BOY                           |
| BR MED         | EXAMES OCUPACIONAIS                |
| MMX            | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO         |
| AGM 3          | VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)           |
| LOC BH         | VEICULOS GS- SUP E MANUT           |

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 a janeiro de 2019.

#### Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2019:

| Valor Fixo Mensal |                                    |                       |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa           | Serviços                           | Valor Contrato Mensal | janeiro   |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             | 400,00                | 400,00    |
| BEST FORCE        | GERADORES                          | 1.575,00              | 1.575,00  |
| PREMIER           | ALIMENTAÇÃO                        |                       |           |
| SAVIOR            | AMBULÂNCIA                         | 16.440,00             | 16440,00  |
| NET WAY           | LINK DEDICADO                      | 871,98                | 871,98    |
| SAPRA             | DOSIMETRIA                         | 1.039,08              | 1.039,08  |
| TX                | RAIO X                             | 4.295,00              | 4.295,00  |
| TX                | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00                | 485,00    |
| POTENCIAL         | CÂMERAS                            | 760,00                | 760,00    |
| TOSTES            | ANÁLISES CLÍNICAS                  | 24.450,00             | 24.450,00 |
| ECO               | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              | 7.000,00              | 7.000,00  |
| SEPARAR           | GASES MEDICINAIS                   | 16.250,00             | 16.250,00 |
| SEVEN LOG         | MOTO BOY                           | 798,33                | 798,33    |
| PVAX              | LOGISTICA                          | 15.690,61             | 15.690,61 |
| ESTERIFLEX        | ESTERILIZAÇÃO                      | R\$ 3.972,50          | 3.972,50  |
| KAÍQUE            | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 1.499,80              | 1.499,80  |
| TOP CLEAN         | LAVANDERIA                         | 2.000,000             | 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:

- Rodocon – Coleta de resíduos
- Kemakmuran – Manutenção de Extintor
- Working plus - Locação de Computadores
- BRH MED - Exames ocupacionais
- MMX - Controle de vetores
- LOC BH - Transporte GS
- PREMIER – Alimentação
- AGM 3 – Veículos (CME)

### 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 janeiro de 2019:**

| Valores Variáveis |                           |                       |         |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| Empresa           | Serviços                  | Valor Contrato Mensal | janeiro |
| RODOCON           | COLETA DE RESÍDUOS        | Execução              |         |
| KEMAKMURAN        | EXTINTORES                | 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               |         |
| PREMIER           | ALIMENTAÇÃO               | DEMANDA               |         |
| AGM 3             | VEICULOS CME              | DEMANDA               |         |



## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 04/02/2019 - 10h57

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   1001592-8 | 594.327,82             | 594.327,82  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|
| 30/11/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |                 |                | 590.920,24        |
| 02/01/2019   | RENDIMENTOS                      | 103715 | 2.195,27        |                | 593.115,51        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 149390 |                 | -493,93        | 592.621,58        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                |                   |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>2.195,27</b> | <b>-493,93</b> | <b>592.621,58</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01/02/2019   | RENDIMENTOS                      | 103715 | 2.201,59        |                | 2.201,59        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                |                 |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 176505 |                 | -495,35        | 1.706,24        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                |                 |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>2.201,59</b> | <b>-495,35</b> | <b>1.706,24</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h24

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006104-2 | 702.170,51             | 702.170,51  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

| Data       | Lançamento                    | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/12/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>         |         |               |              | 1,00        |
| 02/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 30.734,61     |              | 30.735,61   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 1137561 |               | -293,42      | 30.442,19   |
|            | ACACIA COMERCIO DE MEDICAM    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814320  |               | -332,26      | 30.109,93   |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814651  |               | -9.287,51    | 20.822,42   |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814969  |               | -20.821,42   | 1,00        |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
| 03/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 310.057,88    |              | 310.058,88  |
|            | TED D CC HBANK*               | 5218177 |               | -309.812,92  | 245,96      |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |               |              |             |
|            | TED D CC HBANK*               | 5225472 |               | -234,96      | 11,00       |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET              | 5225472 |               | -10,00       | 1,00        |
|            | TED INTERNET                  |         |               |              |             |
| 04/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 140,26        |              | 141,26      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814142  |               | -70,13       | 71,13       |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814191  |               | -70,13       | 1,00        |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
| 07/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 57.827,45     |              | 57.828,45   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR       | 81407   |               | -28,62       | 57.799,83   |
|            | TED D CC HBANK*               | 8369686 |               | -7.610,07    | 50.189,76   |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5664394 |               | -44.171,37   | 6.018,39    |
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |         |               |              |             |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP        | 81407   |               | -1.353,01    | 4.665,38    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814407  |               | -764,38      | 3.901,00    |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814459  |               | -1.037,99    | 2.863,01    |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814588  |               | -678,38      | 2.184,63    |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814805  |               | -2.173,63    | 11,00       |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET              | 8369686 |               | -10,00       | 1,00        |
|            | TED INTERNET                  |         |               |              |             |
| 08/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 18.788,14     |              | 18.789,14   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR       | 81408   |               | -9,54        | 18.779,60   |
|            | TED DIF. TITUL. CC H.BANK     | 1083812 |               | -144,07      | 18.635,53   |
|            | DEST. SANDRA REGINA MARQUE    |         |               |              |             |
|            | TED DIF. TITUL. CC H.BANK     | 1083910 |               | -221,73      | 18.413,80   |
|            | DEST. NELI DE LIMA SILVA      |         |               |              |             |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP        | 81408   |               | -14.886,42   | 3.527,38    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814480  |               | -3.506,38    | 21,00       |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1083812 |               | -10,00       | 11,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET              | 1083910 |               | -10,00       | 1,00        |
|            | TED INTERNET                  |         |               |              |             |
| 09/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 91.704,72     |              | 91.705,72   |
|            | TED D CC HBANK*               | 2511793 |               | -70.940,98   | 20.764,74   |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5209476 |               | -20.753,74   | 11,00       |
|            | INTERNET --FGTS/GRRF-0239     |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET              | 2511793 |               | -10,00       | 1,00        |
|            | TED INTERNET                  |         |               |              |             |
| 10/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 436,60        |              | 436,60      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814401  |               | -436,60      | 1,00        |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
| 11/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6104    | 10.044,37     |              | 10.045,37   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR       | 81411   |               | -9,54        | 10.035,83   |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT RJ       | 7000814 |               | -1.983,13    | 8.052,70    |
|            | RODOCON CONSTRUCOES           |         |               |              |             |
|            | RODOVIARIAS                   |         |               |              |             |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP        | 81411   |               | -2.846,35    | 5.206,35    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814031  |               | -6,32        | 5.200,03    |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814036  |               | -1,66        | 5.198,37    |
|            | VIVA RIO                      |         |               |              |             |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

|            |   |         |           |            |           |
|------------|---|---------|-----------|------------|-----------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814551  |           | -1.235,82  | 3.962,55  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814651  |           | -2.719,22  | 1.243,33  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814655  |           | -1,66      | 1.241,67  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814880  |           | -954,27    | 287,40    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814881  |           | -1,66      | 285,74    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814881  |           | -284,74    | 1,00      |
| 14/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                         | 6104    | 5.780,85  |            | 5.781,85  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                         | 81414   |           | -9,54      | 5.772,31  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                          | 81414   |           | -1.575,00  | 4.197,31  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814096  |           | -33,32     | 4.163,99  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814098  |           | -1,66      | 4.162,33  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814529  |           | -58,30     | 4.104,03  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814532  |           | -1,66      | 4.102,37  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814536  |           | -41,64     | 4.060,73  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814537  |           | -1,66      | 4.059,07  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814541  |           | -88,30     | 3.970,77  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814542  |           | -1,66      | 3.969,11  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814599  |           | -315,43    | 3.653,68  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814715  |           | -5,00      | 3.648,68  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814716  |           | -1,66      | 3.647,02  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814753  |           | -49,98     | 3.597,04  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814763  |           | -1,70      | 3.595,34  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814824  |           | -371,02    | 3.224,32  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814825  |           | -1,66      | 3.222,66  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814987  |           | -3.220,00  | 2,66      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814991  |           | -1,66      | 1,00      |
| 15/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                         | 6104    | 28.830,72 |            | 28.831,72 |
|            | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2               | 20119   |           | -74,60     | 28.757,12 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                         | 81415   |           | -9,54      | 28.747,58 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                          | 81415   |           | -188,00    | 28.559,58 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186864 |           | -27.882,20 | 677,38    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814793  |           | -674,72    | 2,66      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814796  |           | -1,66      | 1,00      |
| 16/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                         | 6104    | 51.035,26 |            | 51.036,26 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA               | 71      |           | -40,20     | 50.996,06 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                         | 81416   |           | -47,70     | 50.948,36 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                  | 9139869 |           | -37,14     | 50.911,22 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                  | 9316672 |           | -12.726,80 | 38.184,42 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                  | 9316673 |           | -17.531,38 | 20.653,04 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                          | 81416   |           | -18.032,65 | 2.620,39  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM | 1137572 |           | -1.660,25  | 960,14    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                   | 814748  |           | -929,14    | 31,00     |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                   | 9139869 |           | -10,00     | 21,00     |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                   | 9316672 |           | -10,00     | 11,00     |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                   | 9316673 |           | -10,00     | 1,00      |
| 17/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                         | 6104    | 12.718,50 |            | 12.719,50 |
|            | RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO                | 1504364 | 18,70     |            | 12.738,20 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                         | 81417   |           | -38,16     | 12.700,04 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO          | 1075208 |           | -2.172,92  | 10.527,12 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                          | 81417   |           | -6.426,20  | 4.100,92  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI | 543674  |           | -2.000,00  | 2.100,92  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL | 2912676 |           | -1.209,60  | 891,32    |
|            | DOC/TED INTERNET                                |         |           |            |           |



|            |   |         |            |             |            |
|------------|---|---------|------------|-------------|------------|
|            | TED INTERNET  | 1075208 |            | -10,00      | 881,32     |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ                   | 5962978 |            | -880,32     | 1,00       |
| 18/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 194.500,96 |             | 194.501,96 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81418   |            | -76,32      | 194.425,64 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305     | 5162305 |            | -17.189,30  | 177.236,34 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305     | 5162305 |            | -31.277,00  | 145.959,34 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF               | 5304394 |            | -9.288,23   | 136.671,11 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF               | 5304394 |            | -79.002,01  | 57.669,10  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81418   |            | -57.429,70  | 239,40     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814308  |            | -89,98      | 149,42     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814313  |            | -1,66       | 147,76     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814468  |            | -146,76     | 1,00       |
| 22/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 36.499,84  |             | 36.500,84  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81422   |            | -76,32      | 36.424,52  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81422   |            | -14.233,62  | 22.190,90  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM       | 1137692 |            | -22.189,90  | 1,00       |
| 23/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 40.634,82  |             | 40.635,82  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814826  |            | -40.634,82  | 1,00       |
| 24/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 191,80     |             | 192,80     |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000266 0000011004 | 266     | 556.801,93 |             | 556.994,73 |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000269 0000011004 | 269     | 33.739,08  |             | 590.733,81 |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB000307 0000011004 | 307     | 240.773,00 |             | 831.506,81 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                                  | 81424   |            | -797.432,01 | 34.074,80  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81424   |            | -190,80     | 33.884,00  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF               | 5304394 |            | -7.151,32   | 26.732,68  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81424   |            | -25.106,62  | 1.626,06   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI         | 406581  |            | -227,36     | 1.398,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM       | 1137573 |            | -94,00      | 1.304,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM       | 1137578 |            | -1.303,70   | 1,00       |
| 25/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 104.005,04 |             | 104.006,04 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM E    | 7772434 |            | -3.972,50   | 100.033,54 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7381096 |            | -54.562,57  | 45.470,97  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7581615 |            | -177,08     | 45.293,89  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7598886 |            | -11.391,85  | 33.902,04  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7598888 |            | -30.119,51  | 3.782,53   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239     | 5209538 |            | -2.872,87   | 909,66     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814144  |            | -784,53     | 125,13     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814148  |            | -2,00       | 123,13     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814745  |            | -70,13      | 53,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814746  |            | -2,00       | 51,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7381096 |            | -10,00      | 41,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7581615 |            | -10,00      | 31,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7598886 |            | -10,00      | 21,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7598888 |            | -10,00      | 11,00      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7772434 |            | -10,00      | 1,00       |
| 28/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 1.763,04   |             | 1.764,04   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81428   |            | -19,08      | 1.744,96   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81428   |            | -1.743,96   | 1,00       |
| 29/01/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6104    | 7.805,58   |             | 7.806,58   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB                         | 72      |            | -1.745,20   | 6.061,38   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB                         | 73      |            | -160,00     | 5.901,38   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81429   |            | -9,54       | 5.891,84   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODEXO PASS DO BRASI    | 9782921 |            | -1.922,93   | 3.968,91   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81429   |            | -1.383,60   | 2.585,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI         | 406863  |            | -321,90     | 2.263,41   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                  |         |            |             |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

|              |                            |         |                     |                      |             |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | ACACIA COMERCIO DE MEDICAM | 1137859 |                     | -1.790,25            | 473,16      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1137860 |                     | -59,00               | 414,16      |
|              | ACACIA COMERCIO DE MEDICAM |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814066  |                     | -3,00                | 411,16      |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814068  |                     | -1,66                | 409,50      |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814949  |                     | -396,00              | 13,50       |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814950  |                     | -2,50                | 11,00       |
|              | VIVA RIO                   |         |                     |                      |             |
|              | DOC/TED INTERNET           |         |                     |                      |             |
|              | TED INTERNET               | 9782921 |                     | -10,00               | 1,00        |
| 30/01/2019   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6104    | 11.242,62           |                      | 11.243,62   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |                     |                      |             |
|              | SICOOB                     | 74      |                     | -11.161,37           | 82,25       |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR    | 81430   |                     | -9,54                | 72,71       |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP     | 81430   |                     | -71,71               | 1,00        |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>1.846.074,77</b> | <b>-1.846.074,77</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento              | Dcto.  | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|
| 30/01/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |        |                  |                   | 1,00        |
| 01/02/2019   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6104   | 41.494,33        |                   | 41.495,33   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81401  |                  | -9,54             | 41.485,79   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP  | 81401  |                  | -24.795,81        | 16.689,98   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ    |        |                  |                   |             |
|              | VIVA RIO                | 814308 |                  | -7.765,70         | 8.924,28    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ    |        |                  |                   |             |
|              | VIVA RIO                | 814744 |                  | -332,26           | 8.592,02    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ    |        |                  |                   |             |
|              | VIVA RIO                | 814901 |                  | -8.591,02         | 1,00        |
| <b>Total</b> |                         |        | <b>41.494,33</b> | <b>-41.494,33</b> | <b>1,00</b> |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o periodo pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h53

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006104-2 | 702.170,51             | 702.170,51  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Debito (R\$)         | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 28/12/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                      | 959.707,14        |
| 02/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -30.734,61           | 928.972,53        |
| 03/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -310.057,88          | 618.914,65        |
| 04/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -140,26              | 618.774,39        |
| 07/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -57.827,45           | 560.946,94        |
| 08/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -19.788,14           | 542.158,80        |
| 09/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -91.704,72           | 450.454,08        |
| 10/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -435,60              | 450.018,48        |
| 11/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -10.044,37           | 439.974,11        |
| 14/01/2019   | RENDIMENTOS                      | 1403715 | 910,65            |                      | 440.884,76        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1471888 |                   | -204,89              | 440.679,87        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                   |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -5.780,85            | 434.899,02        |
| 15/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -28.830,72           | 406.068,30        |
| 16/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -51.035,26           | 355.033,04        |
| 17/01/2019   | RENDIMENTOS                      | 1703715 | 723,85            |                      | 355.756,89        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                   |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1793982 |                   | -162,86              | 355.594,03        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                      |                   |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -12.718,50           | 342.875,53        |
| 18/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -194.500,96          | 148.374,57        |
| 22/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -36.499,84           | 111.874,73        |
| 23/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -40.634,82           | 71.239,91         |
| 24/01/2019   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 81424   | 797.432,01        |                      | 868.671,92        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -191,80              | 868.480,12        |
| 25/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -104.005,04          | 764.475,08        |
| 28/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -1.763,04            | 762.712,04        |
| 29/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -7.805,58            | 754.906,46        |
| 30/01/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6104    |                   | -11.242,62           | 743.663,84        |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>799.066,51</b> | <b>-1.015.109,81</b> | <b>743.663,84</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações:

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 01/02/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6104  |               | -41.494,33        | -41.494,33        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-41.494,33</b> | <b>-41.494,33</b> |

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h53 e estão sujeitos a alterações:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

| VIVA RIO   |  | FOLHA ANALITICA  |                      |                              |                   | V.12.1.20.437              |                  |          |
|--|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ                     |  | UPA PENHA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE |                      | Emissão: 04/02/2019 15:01:50 |                   |                            |                  |          |
| 00.343.941/0013-61 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal |  | Centro Custo: 12065561                                   |                      | Seq: L.20.6006.10143999      |                   |                            |                  |          |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO                        |  |  |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Cod  | Descrição                              | N.F.   | Ref                  | Valor                        | Cod               | Descrição                  | Valor            |          |
| 0002   | DIAS TRABALHADOS                       | 10   | 297                  | 14.889,62                    | 0003              | INSS                       | 1.451,68         |          |
| 0005   | SALARIO FAMILIA                        | 2  | 2                    | 65,60                        | 0004              | IRRF                       | 350,90           |          |
| 0097   | INSALUBRIDADE                          | 1  | 0                    | 199,60                       | 0006              | VALE TRANSPORTE            | 618,00           |          |
| 0151   | DF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)           | 4  | 17                   | 27,31                        | 0163              | ATRASSO                    | 97,52            |          |
| 0215   | ATESTADO MEDICO                        | 1  | 3                    | 128,74                       | 0182              | FALTAS (EM HORAS)          | 421,34           |          |
| 0400   | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE              | 1  | 0                    | 1.298,01                     | 0320              | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 266,73           |          |
| 0407   | ADICIONAL NOTURNO                      | 3  | 344                  | 402,62                       | 0460              | DESC.SUSPENSÃO             | 128,74           |          |
| 0032   | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 8  | 0                    | 1.156,80 B                   |                   |                            |                  |          |
| 0203   | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 10   | 0                    | 1.451,68 B                   |                   |                            |                  |          |
| 0221   | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 8  | 0                    | 1.156,80 B                   |                   |                            |                  |          |
| 9010   | LIQUIDO SALARIAL                       | 10   | 0                    | 13.676,59 B                  |                   |                            |                  |          |
| 9011   | RATEIO                                 | 11   | 0                    | 1.100,00 B                   |                   |                            |                  |          |
| 9012   | DF LIQUIDO SALARIAL                    | 4  | 0                    | 25,13 B                      |                   |                            |                  |          |
| 9560   | BASE FGTS (FOPAG E 13º)                | 10   | 0                    | 16.298,30 B                  |                   |                            |                  |          |
| 9561   | BASE INSS (FOPAG E 13º)                | 10   | 0                    | 16.298,30 B                  |                   |                            |                  |          |
| 9562   | BASE FTS (FOPAG E 13º)                 | 10   | 0                    | 16.298,30 B                  |                   |                            |                  |          |
| 9848   | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                 | 1  | 0                    | 396,00 B                     |                   |                            |                  |          |
| 9851   | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 8  | 0                    | 538,80 B                     |                   |                            |                  |          |
| 9917   | FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 10   | 0                    | 162,97 B                     |                   |                            |                  |          |
| Proventos  |  | 17.011,50  | Descontos            | 3.334,91                     | Líquido           | 13.676,59                  | INSS SEGURADOS   | 1.451,68 |
| FGTS Dep.  |  | 1.303,88   | Estorno INSS         | 647,60                       | Base IRRF         | 16.270,99                  | INSS DEDUÇÃO     | 65,60    |
| FGTS 13º Dep.  |  | 0,00   | Base INSS            | 16.298,30                    | Base IRRF 13º     | 27,31                      | INSS COMPENSAÇÃO | 0,00     |
| FGTS Dep. (SEFIP)  |  | 1.303,88   | Base INSS 13º        | 0,00                         | Base IRRF Férias  | 0,00                       |                  |          |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)                                    |  | 0,00   | Base INSS Auton.     | 0,00                         | Base IRRF PLR     | 0,00                       |                  |          |
| FGTS Rescisão (SEFIP)                                    |  | 0,00   | Base INSS Pro-Labore | 0,00                         | Base Sal. Fam.    | 16.918,59                  |                  |          |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)                                |  | 0,00   |                      |                              | Num. Depend. IRRF | 2,00                       |                  |          |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)                                  |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)                              |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS  |  | 16.298,30  |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS 13º  |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS (SEFIP)  |  | 16.298,30  |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS 13º (SEFIP)                                    |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)                             |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (S                              |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS Demitidos                                      |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS 13º Demitidos                                  |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)                                  |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)                              |  | 0,00   |                      |                              |                   |                            |                  |          |
| Ativos   | 9                                      | Demitidos  | 0                    | Lic. Maternidade             | 0                 |                            |                  |          |
| Serv. Militar  | 0                                      | Af. Previdência  | 0                    | Aviso Prévio                 | 1                 |                            |                  |          |
| Férias   | 0                                      | Af. Ac. Trabalho   | 0                    | Lic. sem Vencto              | 1                 |                            |                  |          |
| Outros   | 0                                      | Lic. Remunerada  | 0                    | C/ Dem. mês                  | 0                 |                            |                  |          |
| Funcs  | 11                                     | Transf. no Mês   | 0                    | C/ Resc. Compl.              | 0                 |                            |                  |          |
| Apos. Invalidez  | 0                                      |  |                      |                              |                   |                            |                  |          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.20.437  
 LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 04/02/2019 15:01:50  
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12065??? Seq: 00000000000000000000

| TOTAL GERAL                  |  |      |          |              |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
|------------------------------|--|------|----------|--------------|----------------------|---------------------------------------|------|--------|------------|-------------------|------------|
| Cod                          | Descrição                              | N.F. | Ref      | Valor        | Cod                  | Descrição                             | N.F. | Ref    | Valor      |                   |            |
| 0002                         | DIAS TRABALHADOS                       | 153  | 4.138,52 | 317.666,42   | 0003                 | INSS                                  | 157  | 0,00   | 32.403,19  |                   |            |
| 0005                         | SALARIO FAMILIA                        | 7    | 10,00    | 328,00       | 0004                 | IRRF                                  | 51   | 0,00   | 33.110,16  |                   |            |
| 0020                         | ARREDONDAMENTO                         | 6    | 0,00     | 1.237,49     | 0006                 | VALE TRANSPORTE                       | 79   | 0,00   | 5.576,44   |                   |            |
| 0024                         | FERIAS INDENIZADAS                     | 2    | 0,00     | 41.286,99    | 0011                 | INSS 130. SALARIO                     | 2    | 0,00   | 237,40     |                   |            |
| 0025                         | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 3    | 0,00     | 10.611,68    | 0013                 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL           | 1    | 33,00  | 433,47     |                   |            |
| 0037                         | DIFERENCA SALARIAL                     | 6    | 0,00     | 17.977,94    | 0021                 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO             | 4    | 0,00   | 1.022,60   |                   |            |
| 0041                         | FERIAS NO MES                          | 4    | 70,75    | 17.767,30    | 0030                 | IRRF FERIAS                           | 4    | 0,00   | 4.707,26   |                   |            |
| 0042                         | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 2    | 13,00    | 3.074,44     | 0043                 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO          | 4    | 0,00   | 21.534,11  |                   |            |
| 0048                         | 130. SALARIO RESCISAO                  | 1    | 0,00     | 880,57       | 0098                 | INSS FERIAS                           | 4    | 0,00   | 1.501,86   |                   |            |
| 0062                         | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 2    | 75,00    | 27.098,10    | 0145                 | DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)       | 26   | 0,00   | 415,69     |                   |            |
| 0067                         | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE           | 1    | 0,00     | 160,00       | 0150                 | LIQUIDO DE RESCISAO                   | 3    | 0,00   | 125.540,69 |                   |            |
| 0071                         | 130. SALARIO INDENIZADO                | 2    | 0,00     | 1.855,08     | 0163                 | ATRASSO                               | 30   | 83,99  | 1.631,62   |                   |            |
| 0076                         | 1/3 FERIAS NO MES                      | 4    | 70,75    | 5.922,43     | 0182                 | FALTAS (EM HORAS)                     | 13   | 540,00 | 4.961,46   |                   |            |
| 0077                         | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 2    | 13,00    | 1.024,81     | 0196                 | INSS FERIAS PROX MES                  | 1    | 0,00   | 45,74      |                   |            |
| 0090                         | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO           | 2    | 0,00     | 5.256,71     | 0210                 | DESCONTO DE AVISO PREVIO              | 1    | 30,00  | 1.094,13   |                   |            |
| 0094                         | GRATIFICACAO                           | 2    | 0,00     | 605,72       | 0291                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB              | 1    | 0,00   | 332,26     |                   |            |
| 0097                         | INSALUBRIDADE                          | 129  | 0,00     | 25.924,61    | 0320                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU            | 15   | 0,00   | 7.950,37   |                   |            |
| 0099                         | GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 4    | 0,00     | 3.841,42     | 0416                 | DESC 2A. VIA CARTAO VT                | 3    | 0,00   | 82,95      |                   |            |
| 0151                         | DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)          | 100  | 864,00   | 2.537,95     | 0460                 | DESC.SUSPENSAO                        | 1    | 22,00  | 128,74     |                   |            |
| 0153                         | RESTITUICAO INSS 130.                  | 2    | 0,00     | 111,17       | 0792                 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)       | 1    | 3,00   | 48,90      |                   |            |
| 0215                         | ATESTADO MEDICO                        | 14   | 67,00    | 3.687,40     | 0906                 | DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C INCIDENC | 1    | 0,00   | 2.012,73   |                   |            |
| 0400                         | GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE              | 4    | 0,00     | 3.936,26     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0402                         | GRATIFICACAO F/ DESEMEENHO             | 21   | 0,00     | 26.390,00    |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0406                         | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR         | 2    | 40,00    | 43,71        |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0407                         | ADICIONAL NOTURNO                      | 92   | 4.332,18 | 10.693,09    |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0410                         | AUXILIO CRECHE                         | 4    | 0,00     | 454,80       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0454                         | SALDO DE SALARIO                       | 3    | 30,00    | 7.781,78     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0498                         | GRATIFICACAO RESP.TECNICA              | 1    | 0,00     | 149,05       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0670                         | PERICULOSIDADE                         | 1    | 0,00     | 402,06       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0742                         | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO  | 1    | 0,00     | 9,54         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0744                         | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 2    | 0,00     | 256,85       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0770                         | Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã  | 2    | 0,00     | 17.037,46    |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0772                         | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 3    | 0,00     | 4.480,95     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0793                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA   | 2    | 0,00     | 370,15       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0794                         | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO  | 2    | 0,00     | 9.453,24     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0868                         | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS   | 3    | 0,00     | 2.703,02     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0869                         | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO  | 3    | 0,00     | 128,16       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0911                         | DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR          | 1    | 0,00     | 268,89       |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0026                         | FGTS QUITACAO                          | 2    | 16,00    | 3.250,32 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0028                         | FGTS ARTIGO 22                         | 2    | 80,00    | 16.125,36 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0029                         | INSS OUTRO EMPREGO                     | 4    | 11,00    | 1.436,35 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0031                         | FGTS 130. RESCISAO                     | 2    | 0,00     | 219,60 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0032                         | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 79   | 0,00     | 12.205,91 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0033                         | SALDO FGTS NO BANCO                    | 1    | 0,00     | 36.843,47 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0044                         | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR           | 10   | 91,00    | 23.768,85 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0072                         | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO     | 4    | 0,00     | 16.303,02 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0073                         | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO            | 1    | 8,00     | 30,83 B      |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0078                         | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR          | 10   | 91,00    | 7.922,97 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0203                         | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 157  | 0,00     | 32.403,19 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0204                         | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL            | 4    | 0,00     | 1.501,86 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0205                         | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL          | 2    | 0,00     | 237,40 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0206                         | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL   | 1    | 8,00     | 45,74 B      |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0207                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR  | 8    | 70,00    | 387,09 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0208                         | INSS FERIAS MES ANTERIOR               | 8    | 70,00    | 387,09 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0221                         | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T  | 79   | 0,00     | 12.205,91 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0321                         | BASE DE FGTS DE AFASTADOS              | 1    | 30,00    | 1.201,98 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0522                         | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO  | 3    | 15,00    | 11.212,50 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0523                         | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO       | 2    | 114,00   | 51.112,38 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 0524                         | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO  | 2    | 2,00     | 2.230,36 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9010                         | LIQUIDO SALARIAL                       | 153  | 0,00     | 328.649,44 B |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9011                         | RATEIO                                 | 167  | 0,00     | 16.177,59 B  |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9012                         | DIF LIQUIDO SALARIAL                   | 97   | 0,00     | 1.959,61 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9560                         | BASE FGTS (FOPAG E 13°)                | 155  | 0,00     | 461.702,21 B |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9561                         | BASE INSS (FOPAG E 13°)                | 155  | 0,00     | 460.500,23 B |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9562                         | BASE PIS (FOPAG E 13°)                 | 155  | 0,00     | 461.702,21 B |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9722                         | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA       | 11   | 0,00     | 740,45 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9848                         | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                 | 8    | 0,00     | 2.184,01 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9850                         | VALE REFEICAO - TOTAL                  | 5    | 0,00     | 266,59 B     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9851                         | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 64   | 0,00     | 6.567,66 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| 9917                         | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 158  | 0,00     | 5.054,57 B   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Proventos                    |  |      |          | 573.421,24   | Descontos            |                                       |      |        | 244.771,77 | Líquido           | 328.649,47 |
| FGTS Dep.                    |  |      |          | 40.217,34    | Estorno INSS         |                                       |      |        | 8.734,55   | Base IRRF         | 410.546,12 |
| FGTS 13° Dep.                |  |      |          | 219,62       | Base INSS            |                                       |      |        | 501.514,75 | Base IRRF 13°     | 5.283,14   |
| FGTS Dep. (SEFIP)            |  |      |          | 36.967,01    | Base INSS 13°        |                                       |      |        | 2.745,19   | Base IRRF Férias  | 51.557,83  |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)        |  |      |          | 0,00         | Base INSS Auton.     |                                       |      |        | 0,00       | Base IRRF PIR     | 0,00       |
| FGTS Rescisão (SEFIP)        |  |      |          | 30,84        | Base INSS Pro-Labore |                                       |      |        | 0,00       | Base Sal. Fam.    | 443.218,08 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)    |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            | Num. Depend. IRRF | 49,00      |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)      |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)  |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS                    |  |      |          | 502.716,73   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS 13°                |  |      |          | 2.745,19     |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS (SEFIP)            |  |      |          | 462.087,68   |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS 13° (SEFIP)        |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S  |  |      |          | 0,00         |                      |                                       |      |        |            |                   |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

| VIVA RIO                                 |           | FOLHA ANALITICA |                  |                   |                        | V.12.1.20.437                |                           |     |       |    |  |
|--|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------|----|--|
| LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ |           | VIVA RIO        |                  |                   |                        | Emissão: 04/02/2019 15:01:50 |                           |     |       |    |  |
| 00.343.941/0001-28                       |           | Comp: 01/2019   | Cx: 0            | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 12065??? |                              | Seqão: ?????????????????? |     |       |    |  |
| TOTAL GERAL                              |           |                 |                  |                   |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Cod                                      | Descrição | N.F.            | Ref              | Valor             | Cod                    | Descrição                    | N.F.                      | Ref | Valor |    |  |
| -----                                    |           |                 |                  |                   |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Base FGTS Demitidos                      |           |                 |                  | 43.787,68         |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Base FGTS 13º Demitidos                  |           |                 |                  | 2.745,19          |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Base FGTS Resc.(SEFIP)                   |           |                 |                  | 385,48            |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)               |           |                 |                  | 0,00              |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| -----                                    |           |                 |                  |                   |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| Ativos                                   |           | 137             | Demitidos        |                   | 3                      | Lic. Maternidade             |                           |     |       | 0  |  |
| Serv. Militar                            |           | 0               | Af. Previdência  |                   | 7                      | Aviso Prévio                 |                           |     |       | 14 |  |
| Férias                                   |           | 2               | Af. Ac. Trabalho |                   | 1                      | Lic. sem Vencto              |                           |     |       | 5  |  |
| Outros                                   |           | 0               | Lic. Remunerada  |                   | 0                      | C/ Dem. mês                  |                           |     |       | 0  |  |
| Funcs                                    |           | 170             | Transf. no Mês   |                   | 0                      | C/ Resc. Compl.              |                           |     |       | 0  |  |
| Apos. Invalidez                          |           | 1               |                  |                   |                        |                              |                           |     |       |    |  |
| -----                                    |           |                 |                  |                   |                        |                              |                           |     |       |    |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.20.437  
Emissão: 04/02/2019 15:01:50  
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Chapa  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???

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

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i> |  | <i>janeiro/2019</i> |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>      |  |                     |
| DESPESAS REALIZADAS                  |  |                     |
| Código                               | Despesa  | Valor (R\$)         |
| <b>1</b>                             | <b>PESSOAL</b>   | <b>660.396,68</b>   |
| <b>01.01</b>                         | <b>SALARIO</b>   | <b>333.918,24</b>   |
| 01.01.01                             | FOLHA NORMAL   | 318.185,82          |
| 01.01.02                             | 13º SALÁRIO  | 315,43              |
| 01.01.03                             | FÉRIAS   | 15.416,99           |
| 01.01.04                             | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00                |
| 01.01.05                             | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00                |
| 01.01.06                             | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00                |
| 01.01.07                             | HORAS EXTRAS   | 0,00                |
| 01.01.99                             | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                |
| <b>01.02</b>                         | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>17.571,66</b>    |
| 01.02.01                             | VALE TRANSPORTE  | 13.066,57           |
| 01.02.02                             | CESTA BÁSICA   | 0,00                |
| 01.02.03                             | CONVÊNIOS  | 0,00                |
| 01.02.04                             | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 4.505,09            |
| 01.02.99                             | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00                |
| <b>01.03</b>                         | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>308.906,78</b>   |
| 01.03.01                             | FGTS   | 44.979,90           |
| 01.03.02                             | IRRF   | 74.697,30           |
| 01.03.03                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 33.281,83           |
| 01.03.04                             | RESCISÕES  | 149.167,30          |
| 01.03.99                             | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 6.780,45            |
| <b>01.04</b>                         | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 01.04.01                             | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00                |
| 01.04.02                             | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00                |
| 01.04.99                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00                |
| <b>2</b>                             | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>98.232,43</b>    |
| <b>02.01</b>                         | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>45,26</b>        |
| 02.01.01                             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 45,26               |
| <b>02.02</b>                         | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 02.02.01                             | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 0,00                |
| <b>02.03</b>                         | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 02.03.01                             | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                  | 0,00                |
| 02.03.02                             | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                               | 0,00                |
| 02.03.03                             | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                            | 0,00                |
| 02.03.04                             | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       | 0,00                |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>3.580,64</b>   |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 3.580,64          |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>91.135,53</b>  |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 47.763,13         |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 43.372,40         |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>188,00</b>     |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 188,00            |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>3.283,00</b>   |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 3.283,00          |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>215.735,68</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>0,00</b>       |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00              |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>1.646,71</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 1.646,71          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>13.139,00</b>  |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 13.139,00         |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00              |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 0,00              |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>26.911,75</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 7.945,00          |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 0,00              |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 4.080,33          |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 14.886,42         |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b>       |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00              |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                         | 0,00              |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>1.983,13</b>   |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 0,00              |



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 1.983,13         |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 0,00             |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>1.743,96</b>  |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 1.743,96         |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00             |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>2.000,00</b>  |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 2.000,00         |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>38.188,04</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 30.019,74        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 8.168,30         |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00             |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>      |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00             |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00             |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>      |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00             |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00             |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00             |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00             |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00             |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00             |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>39.954,34</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 39.954,34        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>90.168,75</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 90.168,75        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>      |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00             |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,00</b>      |



|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>  | <b>0,00</b>      |
| 04.01.01     | ISS   | 0,00             |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>  | <b>0,00</b>      |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL   | 0,00             |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                         | <b>0,00</b>      |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 0,00             |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>      |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO  | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>950,45</b>    |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>   | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>  | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>   | <b>0,00</b>      |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA  | 0,00             |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | <b>950,45</b>    |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR   | 950,45           |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>  | <b>0,00</b>      |
| 05.07.01     | CORREIO   | 0,00             |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>788,62</b>    |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>788,62</b>    |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 788,62           |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00             |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>72.538,90</b> |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>      |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00             |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00             |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>31.904,08</b> |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 31.904,08        |

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                     | <b>40.634,82</b>    |
| 07.99.01     | OUTRAS                            | 40.634,82           |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0,00                |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00                |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES  | 0,00                |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO                        | 0,00                |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01     | VEÍCULOS                          | 0,00                |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS                       | 0,00                |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b> | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)        | 0,00                |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>       | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>1.048.642,76</b> |

|   |           |                     |                     |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>                                  |           |                     | <i>janeiro/2019</i> |
| <b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>                                       |           |                     |                     |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
| <b>BANCO: 237</b>   |           | <b>AGÊNCIA: 814</b> |                     |
| <b>CONTA CORRENTE N°: 6104-2</b>                                      |           |                     |                     |
| <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019</b>                            |           |                     |                     |
| <b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2019 a 31/01/2019</b> |           |                     |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |           |                     | <b>VALOR (R\$)</b>  |
| A1 - Saldo em Conta Corrente  |           |                     | 1,00                |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                                  |           |                     | 1.336.285,42        |
| <b>A3 - TOTAL</b>   |           |                     | <b>1.336.286,42</b> |
|   |           |                     |                     |
| <b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                  |           |                     |                     |
| <b>DATA</b>   | <b>Nº</b> | <b>HISTÓRICO</b>    | <b>VALOR (R\$)</b>  |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
| <b>B1- TOTAL</b>  |           |                     | <b>0,00</b>         |
|   |           |                     |                     |
| <b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>                         |           |                     |                     |
| <b>DATA</b>   | <b>Nº</b> |                     | <b>VALOR (R\$)</b>  |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
| <b>C1 - TOTAL</b>   |           |                     | <b>0,00</b>         |
|   |           |                     |                     |
| <b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                   |           |                     |                     |
| <b>DATA</b>   | <b>Nº</b> |                     | <b>VALOR (R\$)</b>  |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
|   |           |                     |                     |
| <b>D1 - TOTAL</b>   |           |                     | <b>0,00</b>         |
|   |           |                     |                     |
| <b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>                                |           |                     | <b>1.336.286,42</b> |

| <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>                          |  | <b>janeiro/2019</b> |
|---|--|---------------------|
| <b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>                               |  |                     |
| <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>                     |  |                     |
| <b>Regime de Competência</b>                                  |  |                     |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 0,00                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 6.974.463,80        |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | 6.974.463,80        |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00                |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00                |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00                |
| Outras Receitas   |  | 3.829,77            |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | 3.829,77            |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 6.978.293,57        |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |                     |
| Salários  |  | 298.646,45          |
| Benefícios  |  | 18.104,72           |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 23.626,61           |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 125.540,69          |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 0,00                |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | 465.918,47          |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 107.832,35          |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 303.140,27          |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 3.417,01            |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 1.620,52            |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 17.488,48           |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 899.417,10          |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |                     |
| Equipamentos  |  | 0,00                |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00                |
| Obras e Instalações   |  | 0,00                |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00                |
| Veículos  |  | 0,00                |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | 0,00                |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | 899.417,10          |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | 6.078.876,47        |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |                                |         |                  |                 |          |                |                   |                              |                      |                     | janeiro/2019     |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |                                |         |                  |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS    |                                |         |                  |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| Nº Controle Patrimonial OS    | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde.    | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| -                             | -                              | -       | -                | -               | -        | -              | -                 | -                            | -                    | -                   | -                |
| <b>Total</b>                  |                                |         |                  |                 | <b>0</b> |                |                   |                              | <b>0,00</b>          |                     |                  |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |                   |                      |                        |          |                      | janeiro/2019 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |                   |                      |                        |          |                      |              |
| Outros Investimentos          |                   |                      |                        |          |                      |              |
| Data Aquisição                | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição              | Qtde.    | Valor Unitário (R\$) |              |
|                               |                   |                      | NÃO HOUVE INVESTIMENTO |          |                      |              |
| <b>Total</b>                  |                   |                      |                        | <b>0</b> | <b>R\$</b>           | <b>-</b>     |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA |                               |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   | janeiro/2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------|
| 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) |              |
| Agente de Acao Social         | Agente de Acao Social III     | 515310              | 1     | CLT                      | 1                         | 3.431,40               | 1.521,14           | 396,00               | 5.348,54                       | 5.348,54                                      |              |
| Assessor                      | Assessor Tecnico Farmaceutico | 241040              | 1     | CLT                      | 1                         | 10.391,91              | 4.606,73           | 396,00               | 15.394,64                      | 15.394,64                                     |              |
| Assistente Social             | Assistente Social RT          | 251605              | 1     | CLT                      | 1                         | 2.016,67               | 893,99             | 424,60               | 3.335,26                       | 3.335,26                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 3     | CLT                      | 3                         | 1.187,66               | 526,49             | 0,00                 | 1.714,15                       | 5.142,45                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.092,71               | 484,40             | 60,84                | 1.637,95                       | 1.637,95                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 0,00                 | 1.734,82                       | 1.734,82                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 3     | CLT                      | 3                         | 1.201,98               | 532,84             | 54,28                | 1.789,10                       | 5.367,29                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 3     | CLT                      | 3                         | 1.201,98               | 532,84             | 55,88                | 1.790,70                       | 5.372,09                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 180,68               | 1.915,50                       | 1.915,50                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 182,28               | 1.917,10                       | 1.917,10                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 193,48               | 1.928,30                       | 1.928,30                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 204,68               | 1.939,50                       | 1.939,50                                      |              |
| Auxiliar Administrativo       | Auxiliar Administrativo       | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 220,68               | 1.955,50                       | 1.955,50                                      |              |
| Auxiliar de Limpeza           | Auxiliar de Limpeza           | 514225              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.024,78               | 454,28             | 0,00                 | 1.479,06                       | 1.479,06                                      |              |
| Auxiliar de Limpeza           | Auxiliar de Limpeza           | 514225              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 0,00                 | 1.673,85                       | 1.673,85                                      |              |
| Auxiliar de Limpeza           | Auxiliar de Limpeza           | 514225              | 3     | CLT                      | 3                         | 1.159,74               | 514,11             | 56,82                | 1.730,67                       | 5.192,02                                      |              |
| Auxiliar de Limpeza           | Auxiliar de Limpeza           | 514225              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 176,82               | 1.850,67                       | 1.850,67                                      |              |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais   | 411005              | 2     | CLT                      | 2                         | 1.159,74               | 514,11             | 0,00                 | 1.673,85                       | 3.347,71                                      |              |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais   | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 56,82                | 1.730,67                       | 1.730,67                                      |              |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais   | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 58,42                | 1.732,27                       | 1.732,27                                      |              |
| Auxiliar de Servicos Gerais   | Auxiliar de Servicos Gerais   | 411005              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 175,22               | 1.849,07                       | 1.849,07                                      |              |
| Biologo                       | Biologo                       | 221105              | 1     | CLT                      | 1                         | 4.038,23               | 1.790,15           | 87,12                | 5.915,50                       | 5.915,50                                      |              |
| Bombeiro Hidraulico           | Bombeiro Hidraulico           | 724110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.781,47               | 789,73             | 459,43               | 3.030,63                       | 3.030,63                                      |              |
| Coordenador Administrativo    | Coordenador Administrativo    | 142105              | 1     | CLT                      | 1                         | 4.212,56               | 1.867,43           | 308,25               | 6.388,24                       | 6.388,24                                      |              |
| Copeiro                       | Copeiro                       | 523425              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 0,00                 | 1.673,85                       | 1.673,85                                      |              |
| Copeiro                       | Copeiro                       | 523425              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 56,82                | 1.730,67                       | 1.730,67                                      |              |
| Copeiro                       | Copeiro                       | 523425              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 58,42                | 1.732,27                       | 1.732,27                                      |              |
| Copeiro                       | Copeiro                       | 523425              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 266,42               | 1.940,27                       | 1.940,27                                      |              |
| Eletricista de Manutenção     | Eletricista de Manutenção     | 732105              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.781,47               | 789,73             | 527,53               | 3.098,73                       | 3.098,73                                      |              |
| Encarregado de Limpeza        | Encarregado de Limpeza        | 514225              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.159,74               | 514,11             | 320,82               | 1.994,67                       | 1.994,67                                      |              |
| Enfermeiro                    | Enfermeiro                    | 223505              | 2     | CLT                      | 2                         | 3.266,03               | 1.447,83           | 0,00                 | 4.713,86                       | 9.427,72                                      |              |
| Enfermeiro                    | Enfermeiro                    | 223505              | 18    | CLT                      | 18                        | 2.067,67               | 916,60             | 0,00                 | 2.984,27                       | 53.716,83                                     |              |
| Enfermeiro (C)                | Enfermeiro (C)                | 223505              | 1     | CLT                      | 1                         | 5.897,59               | 2.614,40           | 0,00                 | 8.511,99                       | 8.511,99                                      |              |
| Farmacutico                   | Farmacutico                   | 223405              | 4     | CLT                      | 4                         | 2.957,79               | 1.311,19           | 0,00                 | 4.268,98                       | 17.075,91                                     |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.187,66               | 526,49             | 0,00                 | 1.714,15                       | 1.714,15                                      |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 0,00                 | 1.734,82                       | 1.734,82                                      |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 54,28                | 1.789,10                       | 1.789,10                                      |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 0,00                 | 1.734,82                       | 1.734,82                                      |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 54,28                | 1.789,10                       | 1.789,10                                      |              |
| Maqueiro                      | Maqueiro                      | 515110              | 1     | CLT                      | 1                         | 1.201,98               | 532,84             | 143,88               | 1.878,70                       | 1.878,70                                      |              |

|                        |                          |        |    |     |    |            |           |          |            |            |
|------------------------|--------------------------|--------|----|-----|----|------------|-----------|----------|------------|------------|
| Maqueiro               | Maqueiro                 | 515110 | 1  | CLT | 1  | 1.201,98   | 532,84    | 191,88   | 1.926,70   | 1.926,70   |
| Medico                 | Medico                   | 225125 | 9  | CLT | 9  | 3.711,40   | 1.645,26  | 0,00     | 5.356,66   | 48.209,97  |
| Medico                 | Medico                   | 225125 | 8  | CLT | 8  | 7.422,80   | 3.290,53  | 0,00     | 10.713,33  | 85.706,62  |
| Medico                 | Medico                   | 225125 | 1  | CLT | 1  | 10.566,83  | 4.684,28  | 0,00     | 15.251,11  | 15.251,11  |
| Medico                 | Medico                   | 225125 | 5  | CLT | 5  | 11.134,20  | 4.935,79  | 0,00     | 16.069,99  | 80.349,95  |
| Medico (C)             | Medico (C)               | 225125 | 1  | CLT | 1  | 11.134,35  | 4.935,86  | 0,00     | 16.070,21  | 16.070,21  |
| Nutricionista          | Nutricionista            | 223710 | 1  | CLT | 1  | 1.478,90   | 655,60    | 242,73   | 2.377,23   | 2.377,23   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 1  | CLT | 1  | 1.217,43   | 539,69    | 0,00     | 1.757,12   | 1.757,12   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 1  | CLT | 1  | 1.217,43   | 539,69    | 456,95   | 2.214,07   | 2.214,07   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 1  | CLT | 1  | 1.287,44   | 570,72    | 0,00     | 1.858,16   | 1.858,16   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 5  | CLT | 5  | 1.287,44   | 570,72    | 49,15    | 1.907,31   | 9.536,56   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 2  | CLT | 2  | 1.287,44   | 570,72    | 50,75    | 1.908,91   | 3.817,82   |
| Porteiro               | Porteiro                 | 517410 | 1  | CLT | 1  | 1.287,44   | 570,72    | 191,55   | 2.049,71   | 2.049,71   |
| Supervisor             | Supervisor               | 410105 | 1  | CLT | 1  | 18.557,25  | 8.226,43  | 0,00     | 26.783,68  | 26.783,68  |
| Supervisor             | Supervisor de Radiologia | 410105 | 1  | CLT | 1  | 4.316,00   | 1.913,28  | 105,68   | 6.334,96   | 6.334,96   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 3  | CLT | 3  | 1.274,43   | 564,95    | 0,00     | 1.839,38   | 5.518,15   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.063,53   | 471,46    | 15,69    | 1.550,68   | 1.550,68   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.063,53   | 471,46    | 16,19    | 1.551,18   | 1.551,18   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 16 | CLT | 16 | 1.094,13   | 485,03    | 0,00     | 1.579,16   | 25.266,53  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 1,85     | 1.581,01   | 1.581,01   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 12,91    | 1.592,07   | 1.592,07   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 13,35    | 1.592,51   | 1.592,51   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 14,35    | 1.593,51   | 3.187,02   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 15,40    | 1.594,56   | 1.594,56   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 15,85    | 1.595,01   | 3.190,02   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 16,35    | 1.595,51   | 1.595,51   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 20,45    | 1.599,61   | 1.599,61   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 52,85    | 1.632,01   | 3.264,02   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 54,35    | 1.633,51   | 1.633,51   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 55,85    | 1.635,01   | 3.270,02   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 57,35    | 1.636,51   | 1.636,51   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 68,35    | 1.647,51   | 3.295,02   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 2  | CLT | 2  | 1.094,13   | 485,03    | 80,00    | 1.659,16   | 3.318,32   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 94,35    | 1.673,51   | 1.673,51   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.094,13   | 485,03    | 220,75   | 1.799,91   | 1.799,91   |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem    | 322205 | 1  | CLT | 1  | 1.418,05   | 628,62    | 0,00     | 2.046,67   | 2.046,67   |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio   | 324205 | 1  | CLT | 1  | 1.559,85   | 691,48    | 37,61    | 2.288,94   | 2.288,94   |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio   | 324205 | 1  | CLT | 1  | 1.418,05   | 628,62    | 0,00     | 2.046,67   | 2.046,67   |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio   | 324205 | 1  | CLT | 1  | 1.559,85   | 691,48    | 106,16   | 2.357,49   | 2.357,49   |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio   | 324205 | 1  | CLT | 1  | 1.559,85   | 691,48    | 126,40   | 2.377,73   | 2.377,73   |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio   | 324205 | 1  | CLT | 1  | 1.559,85   | 691,48    | 127,20   | 2.378,53   | 2.378,53   |
| Tecnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia    | 324115 | 6  | CLT | 6  | 1.559,85   | 691,48    | 0,00     | 2.251,33   | 13.507,99  |
| Total                  |                          |        |    |     |    | 185.623,60 | 82.286,94 | 7.743,05 | 275.653,59 | 599.679,75 |

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA            |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   | janeiro/2019 |
|--|--|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                 |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |              |
| RH CONTRATADO DA OSS                     |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |              |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)               | FUNÇÃO                                   | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |              |
| Analista de Informacao                   | Analista de Informacao III               | 252105              | 1     | CLT                      | 40                        | 7.035,83               | 3.118,98           | 118,80               | 10.273,61                      | 10.273,61                                     |              |
| Assistente Administrativo I              | Assistente Administrativo I              | 411010              | 1     | CLT                      | 40                        | 2.226,83               | 987,15             | 884,99               | 4.098,97                       | 4.098,97                                      |              |
| Gerente Geral Saude e Assistencia Social | Gerente Geral Saude e Assistencia Social | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 19.055,23              | 8.447,18           | 21,27                | 27.523,68                      | 27.523,68                                     |              |
| Gerente Administrativo                   | Gestor de Contratos UPA                  | 142105              | 1     | CLT                      | 40                        | 11.134,18              | 4.935,78           | 54,25                | 16.124,21                      | 16.124,21                                     |              |
| Medico                                   | Medico                                   | 225125              | 1     | CLT                      | 40                        | 13.852,62              | 6.140,87           | 21,30                | 20.014,79                      | 20.014,79                                     |              |
| Messageiro                               | Messageiro                               |                     | 1     | CLT                      | 40                        | 1.264,55               | 560,58             | 59,40                | 1.884,53                       | 1.884,53                                      |              |
| <b>Total</b>                             |  |                     |       |                          |                           | <b>54.569,24</b>       | <b>24.190,54</b>   | <b>1.160,01</b>      | <b>79.919,79</b>               | <b>79.919,79</b>                              |              |

(2) CLT/PF/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA<br>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561<br>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA |             |         |                                |                     |                             |                         |        |                      |  |                          |                 |                    | janeiro/2019 |
|---|-------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 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        |
| RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES   | 14223025716 |         | COREN                          | A0072464            | Tecnico de Enfermagem       |                         | 125125 | RPA                  | 16-17/12/2018 12HS 07HS AS 19HS23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS             | 36HS                     | 709,44          | 141,89             | 851,33       |
| ESTEFANE GUIMARAES SIMAO  | 15722450774 |         |                                | A0072911            | Tecnico em Radiologia       |                         | 125125 | RPA                  | 17-24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR      | 72HS                     | 2.479,60        | 495,92             | 2.975,52     |
| THOMAZ WERNECK BAISSO   | 9570651679  |         | CRM                            | A0073017            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 12HS                     | 1.000,00        | 200,00             | 1.200,00     |
| GILCIMAR MARTINS DE AMORIM  | 87077302768 |         | COREN                          | A0072962            | Tecnico de Enfermagem       |                         | 125125 | RPA                  | 17-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 24HS                     | 236,48          | 47,30              | 283,78       |
| CELIA REGINA SOUZA SILVA  | 9473724748  |         |                                | A0073015            | Auxiliar de Servicos Gerais | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 20-22-24-26-28-30/12/2018 07HS AS 19HS                                     | 72HS                     | 508,98          | 101,80             | 610,78       |
| MAYARA MARTINS RAMOS  | 11497974798 |         |                                | A0072963            | Farmacutico                 |                         | 125125 | RPA                  | 27/12/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS                                     | 12HS                     | 400,42          | 80,08              | 480,50       |
| LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ   | 5935956705  |         |                                | A0072965            | Tecnico em Radiologia       |                         | 125125 | RPA                  | 22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 24HS                     | 978,72          | 195,74             | 1.174,46     |
| THATIANE SANTOS DA SILVA  | 81998813053 |         | CRM                            | A0072905            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 17-19-20/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS                                   | 36HS                     | 3.000,00        | 637,20             | 3.637,20     |
| ALCIONE BARBOSA DA SILVA  | 11618138707 |         |                                | A0071952            | Auxiliar Administrativo     | CLINICO                 | 125125 | RPA                  | 17-19-21-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS23-25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS | 120HS                    | 875,40          | 175,08             | 1.050,48     |
| JEANE CORDEIRO DA COSTA   | 9456704785  |         |                                | A0072173            | Farmacutico                 |                         | 125125 | RPA                  | 19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24HS                     | 400,42          | 80,08              | 480,50       |
| CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO   | 956416705   |         |                                | A0071832            | Auxiliar Administrativo     |                         | 125125 | RPA                  | 16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS                     | 96HS                     | 700,32          | 140,06             | 840,38       |
| PAULA FERREIRA DO REGO BARROS   | 13273001763 |         | CRM                            | A0072338            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 16/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 12HS                     | 1.000,00        | 200,00             | 1.200,00     |
| RAFAEL MENDONÇA DE PAULA  | 12209876702 |         | CRM                            | A0072651            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 12HS                     | 1.000,00        | 200,00             | 1.200,00     |
| GUILHERME VILELA NOVAES   | 10369288610 |         | CRM                            | A0072878            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 12HS                     | 1.000,00        | 200,00             | 1.200,00     |
| MARIA DA LUZ FIRMINO  | 10871416727 |         |                                | A0072797            | Auxiliar de Servicos Gerais |                         | 125125 | RPA                  | 19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS                             | 84HS                     | 593,81          | 118,76             | 712,57       |
| ANDRESSA CORDEIRO HORTA   | 13062982705 |         | COREN                          | A0072334            | Tecnico de Enfermagem       |                         | 125125 | RPA                  | 30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24HS                     | 236,48          | 47,30              | 283,78       |
| ERICA DE LACERDA SILVA  | 5624884729  |         | CRM                            | A0073009            | Medico                      | Clinico                 | 125125 | RPA                  | 29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07H  | 12HS                     | 1.000,00        | 200,00             | 1.200,00     |
| LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA  | 9275796777  |         |                                | A0072115            | Tecnico em Radiologia       |                         | 125125 | RPA                  | 16-23-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 72HS                     | 1.468,08        | 293,62             | 1.761,70     |
| INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA  | 10413608786 |         | COREN                          | A0073018            | Tecnico de Enfermagem       |                         | 125125 | RPA                  | 13-15-18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS          | 84HS                     | 1.064,16        | 212,83             | 1.276,99     |

|   |             |  |       |          |                             |         |        |     |   |      |          |        |          |
|---|-------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------|--------|-----|---|------|----------|--------|----------|
| HELENILDA MOREIRA CARDOSO               | 8922767707  |  | CRM   | A0071218 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA            | 8310375719  |  |       | A0072376 | Auxiliar Administrativo     |         | 125125 | RPA | 21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 87,54    | 17,51  | 105,05   |
| LIDIANE LOPES BOVIO MARQUES             | 11286677700 |  | CRM   | A0073012 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17-24/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 24HS | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA | 83627383753 |  | CRM   | A0072507 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 22-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 24HS | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| MARIA JULIA CUNHA DINIZ TAVARES         | 15007199788 |  | CRM   | A0073013 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 22/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| MAISA MARQUES MAGALHAES                 | 4311991169  |  | CRM   | A0072506 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 19/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| ANITA RIBEIRO DE SOUZA                  | 8518169755  |  | COREN | A0072038 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 21-27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 48HS | 472,96   | 94,59  | 567,55   |
| LUIZ FELIPE SAVIGNON                    | 5754341717  |  | CRM   | A0069524 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 21-28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 24HS | 2.000,00 | 699,73 | 2.699,73 |
| ADRYENI GOES CORREIA                    | 15750416771 |  |       | A0072956 | Auxiliar Administrativo     | CLINICO | 125125 | RPA | 17-19-21-23-24/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS | 84HS | 612,78   | 122,56 | 735,34   |
| AMANDA ALMEIDA BARBOSA                  | 10528340603 |  | CRM   | A0073008 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 26/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| GUSTAVO RODRIGUES                       | 14293954783 |  | CRM   | A0073010 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 25/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 237,20 | 1.237,20 |
| PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS               | 11850940754 |  | CRM   | A0069863 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| JANAINA DOS SANTOS MARTINS              | 1359759727  |  | COREN | A0072885 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 12HS | 118,24   | 23,65  | 141,89   |
| LINA NAPIER PORCARO                     | 7675842600  |  | CRM   | A0073016 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO     | 18035408771 |  |       | A0072967 | Auxiliar Administrativo     |         | 125125 | RPA | 29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS | 87,54    | 17,51  | 105,05   |
| CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA              | 93859597191 |  | COREN | A0072249 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 16-18-19-22-25-27-31/12/2018 12HS 07H AS 19HS                               | 72HS | 945,92   | 189,18 | 1.135,10 |
| YALE LOBO MAIA DA COSTA                 | 14316941771 |  | CRM   | A0072882 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 20-27/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 24HS | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| RAQUEL VIANA DE PADUA                   | 3339409706  |  |       | A0072174 | Auxiliar Administrativo     |         | 125125 | RPA | 16-18-22-24-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS                                 | 72HS | 525,24   | 105,05 | 630,29   |
| ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS              | 13319615726 |  | CRM   | A0073011 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES           | 14223025716 |  | COREN | A0072464 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 16-17/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 23-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS             | 36HS | 709,44   | 141,89 | 851,33   |
| ESTEFANE GUIMARAES SIMAO                | 15722450774 |  |       | A0072911 | Tecnico em Radiologia       |         | 125125 | RPA | 17-24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR       | 72HS | 2.479,60 | 495,92 | 2.975,52 |
| THOMAZ WERNECK BAISSO                   | 9570651679  |  | CRM   | A0073017 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| GILCIMAR MARTINS DE AMORIM              | 87077302768 |  | COREN | A0072962 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 17-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 24HS | 236,48   | 47,30  | 283,78   |
| CELIA REGINA SOUZA SILVA                | 9473724748  |  |       | A0073015 | Auxiliar de Servicos Gerais | CLINICO | 125125 | RPA | 20-22-24-26-28-30/12/2018 07HS AS 19HS                                      | 72HS | 508,98   | 101,80 | 610,78   |
| MAYARA MARTINS RAMOS                    | 11497974798 |  |       | A0072963 | Farmaceutico                |         | 125125 | RPA | 27/12/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS                                      | 12HS | 400,42   | 80,08  | 480,50   |

|  |             |  |       |          |                             |         |        |     |   |       |          |        |          |
|--|-------------|--|-------|----------|-----------------------------|---------|--------|-----|---|-------|----------|--------|----------|
| LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ              | 5935956705  |  |       | A0072965 | Tecnico em Radiologia       |         | 125125 | RPA | 22-29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24HS  | 978,72   | 195,74 | 1.174,46 |
| THATIANE SANTOS DA SILVA                 | 81998813053 |  | CRM   | A0072905 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17-19-20/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS                                    | 36HS  | 3.000,00 | 637,20 | 3.637,20 |
| ALCIONE BARBOSA DA SILVA                 | 11618138707 |  |       | A0071952 | Auxiliar Administrativo     | CLINICO | 125125 | RPA | 17-19-21-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS 23-25/12/2018 24HS 07HS AS 07HS | 120HS | 875,40   | 175,08 | 1.050,48 |
| JEANE CORDEIRO DA COSTA                  | 9456704785  |  |       | A0072173 | Farmaceutico                |         | 125125 | RPA | 19/12/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 24HS  | 400,42   | 80,08  | 480,50   |
| CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO            | 956416705   |  |       | A0071832 | Auxiliar Administrativo     |         | 125125 | RPA | 16-18-20-22-24-26-28-30/12/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS                      | 96HS  | 700,32   | 140,06 | 840,38   |
| PAULA FERREIRA DO REGO BARROS            | 13273001763 |  | CRM   | A0072338 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 16/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| RAFAEL MENDONÇA DE PAULA                 | 12209876702 |  | CRM   | A0072651 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| GUILHERME VILELA NOVAES                  | 10369288610 |  | CRM   | A0072878 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| MARIA DA LUZ FIRMINO                     | 10871416727 |  |       | A0072797 | Auxiliar de Servicos Gerais |         | 125125 | RPA | 19-21-23-25-27-29-31/12/2018 12HS 19HS AS 07HS                              | 84HS  | 593,81   | 118,76 | 712,57   |
| ANDRESSA CORDEIRO HORTA                  | 13062982705 |  | COREN | A0072334 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 24HS  | 236,48   | 47,30  | 283,78   |
| ERICA DE LACERDA SILVA                   | 5624884729  |  | CRM   | A0073009 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07H   | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA | 9275796777  |  |       | A0072115 | Tecnico em Radiologia       |         | 125125 | RPA | 16-23-30/12/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 72HS  | 1.468,08 | 293,62 | 1.761,70 |
| INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA             | 10413608786 |  | COREN | A0073018 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 13-15-18/12/2018 12HS 07HS AS 19HS 24-31/12/2018 24HS 07HS AS 07HS          | 84HS  | 1.064,16 | 212,83 | 1.276,99 |
| HELENILDA MOREIRA CARDOSO                | 8922767707  |  | CRM   | A0071218 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA             | 8310375719  |  |       | A0072376 | Auxiliar Administrativo     |         | 125125 | RPA | 21/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 87,54    | 17,51  | 105,05   |
| LIDIANE LOPES BOVIO MARQUES              | 11286677700 |  | CRM   | A0073012 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17-24/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 24HS  | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA  | 83627383753 |  | CRM   | A0072507 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 22-23/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 24HS  | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| MARIA JULIA CUNHA DINIZ TAVARES          | 15007199788 |  | CRM   | A0073013 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 22/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| MAISA MARQUES MAGALHAES                  | 4311991169  |  | CRM   | A0072506 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 19/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| ANITA RIBEIRO DE SOUZA                   | 8518169755  |  | COREN | A0072038 | Tecnico de Enfermagem       |         | 125125 | RPA | 21-27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 48HS  | 472,96   | 94,59  | 567,55   |
| LUIZ FELIPE SAVIGNON                     | 5754341717  |  | CRM   | A0069524 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 21-28/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 24HS  | 2.000,00 | 699,73 | 2.699,73 |
| ADRYENI GOES CORREIA                     | 15750416771 |  |       | A0072956 | Auxiliar Administrativo     | CLINICO | 125125 | RPA | 17-19-21-23-24/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 27/12/2018 24HS 07HS AS 07HS | 84HS  | 612,78   | 122,56 | 735,34   |
| AMANDA ALMEIDA BARBOSA                   | 10528340603 |  | CRM   | A0073008 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 26/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| GUSTAVO RODRIGUES                        | 14293954783 |  | CRM   | A0073010 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 25/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS  | 12HS  | 1.000,00 | 237,20 | 1.237,20 |
| PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS                | 11850940754 |  | CRM   | A0069863 | Medico                      | Clinico | 125125 | RPA | 17/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12HS  | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

|                                     |             |  |       |          |                         |         |        |     |   |      |          |           |          |           |     |           |
|-------------------------------------|-------------|--|-------|----------|-------------------------|---------|--------|-----|---|------|----------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|
| JANAINA DOS SANTOS MARTINS          | 1359759727  |  | COREN | A0072885 | Tecnico de Enfermagem   |         | 125125 | RPA | 29/12/2018 24HS 07HS AS 07HS                  | 12HS | 118,24   | 23,65     | 141,89   |           |     |           |
| LINA NAPIER PORCARO                 | 7675842600  |  | CRM   | A0073016 | Medico                  | Clinico | 125125 | RPA | 28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS              | 12HS | 1.000,00 | 200,00    | 1.200,00 |           |     |           |
| MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO | 18035408771 |  |       | A0072967 | Auxiliar Administrativo |         | 125125 | RPA | 29/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS            | 12HS | 87,54    | 17,51     | 105,05   |           |     |           |
| CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA          | 93859597191 |  | COREN | A0072249 | Tecnico de Enfermagem   |         | 125125 | RPA | 16-18-19-22-25-27-31/12/2018 12HS 07H AS 19HS | 72HS | 945,92   | 189,18    | 1.135,10 |           |     |           |
| YALE LOBO MAIA DA COSTA             | 14316941771 |  | CRM   | A0072882 | Medico                  | Clinico | 125125 | RPA | 20-27/12/2018 12HS 07HS AS 19HS               | 24HS | 2.000,00 | 400,00    | 2.400,00 |           |     |           |
| RAQUEL VIANA DE PADUA               | 3339409706  |  |       | A0072174 | Auxiliar Administrativo |         | 125125 | RPA | 16-18-22-24-28-30/12/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 72HS | 525,24   | 105,05    | 630,29   |           |     |           |
| ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS          | 13319615726 |  | CRM   | A0073011 | Medico                  | Clinico | 125125 | RPA | 28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS              | 12HS | 1.000,00 | 200,00    | 1.200,00 |           |     |           |
| Total                               |             |  |       |          |                         |         |        |     |   |      | R\$      | 75.005,06 | R\$      | 15.749,28 | R\$ | 90.754,34 |

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                   |                |                                |                     |                            |                             |        |       |                      |                          |                   | janeiro/2019  |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA           |                |                                |                     |                            |                             |        |       |                      |                          |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561          |                |                                |                     |                            |                             |        |       |                      |                          |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA |                |                                |                     |                            |                             |        |       |                      |                          |                   |               |
| Nome Completo                           | CPF            | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo                       | CBO    | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Adriana Goes Ferreira                   | 036.516.627-80 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 70,03         |
| Adryeni Goes Correia                    | 157.504.167-71 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1     | RPA                  | 84h.                     | 16/01/19          | 490,22        |
| Alcione Barbosa da Silva                | 116.181.387-07 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1     | RPA                  | 120h.                    | 16/01/19          | 700,32        |
| Amanda Almeida Barbosa                  | 105.283.406-03 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Andressa Cordeiro Horta                 | 130.629.827-05 | -                              | N/A                 | Técnico(A)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 16/01/19          | 189,18        |
| Celia Regina Souza Silva                | 094.737.247-48 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1     | RPA                  | 72h.                     | 16/01/19          | 407,18        |
| Estefane Guimaraes Simão                | 157.224.507-74 | -                              | N/A                 | Técnico(A)                 | Técnico de Radiologia       | 125125 | 1     | RPA                  | 72h.                     | 16/01/19          | 1.983,68      |
| Helenilda Moreira Cardoso               | 089.227.677-07 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Ingrid Rodrigues de Oliveira            | 104.136.087-86 | -                              | N/A                 | Técnico(A)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1     | RPA                  | 108h.                    | 16/01/19          | 851,33        |
| Jeane Cordeiro da Costa                 | 094.567.047-85 | -                              | N/A                 | Farmacêutico(A)            | Farmacêutico                | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 16/01/19          | 320,34        |
| Lina Napier Porcaro                     | 076.758.426-00 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Luciana Afonso Salvador Villela         | 092.757.967-77 | -                              | N/A                 | Técnico(A)                 | Técnico de Radiologia       | 125125 | 1     | RPA                  | 72h.                     | 16/01/19          | 1.174,46      |
| Maria Julia Cunha Diniz Tavares         | 150.071.997-88 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Matheus Felipe Araújo do Nascimento     | 180.354.087-71 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 70,03         |
| Priscila Vieira dos Santos              | 118.509.407-54 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Rafael Mendonça de Paula                | 122.098.767-02 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 800,00        |
| Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria | 836.273.837-53 | -                              | N/A                 | Médico(A)                  | Médico Clínico              | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 16/01/19          | 1.600,00      |
| Viviane Viana de Padua Silva            | 083.103.757-19 | -                              | N/A                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 16/01/19          | 70,03         |
| Alan da Silva Belo                      | 126.212.047-08 | -                              | N/A                 | Maquero                    | Maquero                     | 125125 | 1     | RPA                  | 96h.                     | 16/01/19          | 560,26        |

|                               |                |   |     |                 |                             |        |   |     |      |          |          |
|-------------------------------|----------------|---|-----|-----------------|-----------------------------|--------|---|-----|------|----------|----------|
| Anita Ribeiro de Souza        | 085.181.697-55 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 16/01/19 | 378,37   |
| Claudia Regina da Silva Mello | 009.564.167-05 | - | N/A | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 96h. | 16/01/19 | 560,26   |
| Cristiane dos Santos Braga    | 938.595.971-91 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 84h. | 16/01/19 | 756,74   |
| Erica de Lacerda Silva        | 056.248.847-29 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Gilcimar Martins de Amorim    | 870.773.027-68 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 189,18   |
| Guilherme Vilela Novaes       | 103.692.886-10 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Gustavo Rodrigues             | 142.939.547-83 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 762,80   |
| Ismael Ferreira dos Santos    | 133.196.157-26 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Janaina dos Santos Martins    | 013.597.597-27 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 94,59    |
| Leandro Ferreira Guerra Paz   | 059.359.567-05 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Radiologia       | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 16/01/19 | 782,98   |
| Lidiane Lopes Bovio Marques   | 112.866.777-00 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 1.600,00 |
| Luiz Felipe Savignon          | 057.543.417-17 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 1.300,27 |
| Maisa Marques Magalhães       | 043.119.911-69 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Maria da Luz Firmino          | 108.714.167-27 | - | N/A | Auxiliar        | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 84h. | 16/01/19 | 475,05   |
| Paula Ferreira do Rego Barros | 132.730.017-63 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Raquel Viana de Padua         | 033.394.097-06 | - | N/A | Auxiliar        | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 16/01/19 | 420,19   |
| Rayssa Mayara Alves Guimarães | 142.230.257-16 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h. | 16/01/19 | 567,55   |
| Thatiane Santos da Silva      | 819.988.130-53 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 36h. | 16/01/19 | 2.362,80 |
| Thomaz Werneck Baesso         | 095.706.516-79 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 16/01/19 | 800,00   |
| Yale Lobo Maia da Costa       | 143.169.417-71 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 1.600,00 |
| Denilson da Silva Santana     | 019.222.507-32 | - | N/A | Farmaceutico(A) | Farmaceutico                | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 16/01/19 | 320,34   |

|                                 |                |   |     |               |                             |        |   |     |       |          |          |
|---------------------------------|----------------|---|-----|---------------|-----------------------------|--------|---|-----|-------|----------|----------|
| Adriana Goes Ferreira           | 036.516.627-80 | - | N/A | Auxiliar      | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 25/01/19 | 70,03    |
| Adryeni Goes Correia            | 157.504.167-71 | - | N/A | Auxiliar      | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 140,07   |
| Alcione Barbosa da Silva        | 116.181.387-07 | - | N/A | Auxiliar      | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 108h. | 25/01/19 | 630,29   |
| Alvaro Luis Cordeiro Pereira    | 106.983.956-62 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 1.160,00 |
| Ana Paula Tavares Souza         | 981.639.577-00 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 189,18   |
| Andressa Cordeiro Horta         | 130.629.827-05 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 25/01/19 | 378,37   |
| Celia Regina Souza Silva        | 094.737.247-48 | - | N/A | Auxiliar      | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 128h. | 25/01/19 | 542,92   |
| Estefane Guimaraes Simão        | 157.224.507-74 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Radiologia       | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 356,16   |
| Gabriela Granado Duque Soares   | 126.739.367-00 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 25/01/19 | 800,00   |
| Helenilda Moreira Cardoso       | 089.227.677-07 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 25/01/19 | 800,00   |
| Ingrid Rodrigues de Oliveira    | 104.136.087-86 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 25/01/19 | 378,37   |
| Joselene da Silva Palumbo Paiva | 084.689.417-35 | - | N/A | Enfermeiro(A) | Enfermeiro                  | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 335,79   |
| Lina Napier Porcaro             | 076.758.426-00 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 1.562,80 |
| Luciana Afonso Salvador Villela | 092.757.967-77 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Laboratório      | 125125 | 1 | RPA | 72h.  | 25/01/19 | 1.111,74 |
| Rafael Mendonça de Paula        | 122.098.767-02 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 25/01/19 | 2.936,13 |
| Ana Marta da Silva Santos       | 946.196.545-15 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 96h.  | 25/01/19 | 6.003,89 |
| Camila Boeira da Silva          | 144.740.617-64 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 25/01/19 | 94,59    |
| Claudia Regina da Silva Mello   | 009.564.167-05 | - | N/A | Auxiliar      | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 140,06   |
| Cristiane dos Santos Braga      | 938.595.971-91 | - | N/A | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 189,18   |
| Erica de Lacerda Silva          | 056.248.847-29 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 25/01/19 | 1.562,80 |
| Felipe Alves dos Santos         | 124.659.517-69 | - | N/A | Médico(A)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 25/01/19 | 800,00   |

|                                    |                |   |     |                 |                             |        |   |     |      |          |          |
|------------------------------------|----------------|---|-----|-----------------|-----------------------------|--------|---|-----|------|----------|----------|
| Gilcimar Martins de Amorim         | 870.773.027-68 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 94,60    |
| Hanan Bdawi                        | 125.579.227-22 | - | N/A | Farmacêutico(A) | Farmacêutico                | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 320,34   |
| Italo Matheus Dias de Andrade      | 094.131.564-92 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Italo Paranhos Cortes              | 106.411.426-17 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Jailson Santos da Silva Junior     | 131.751.587-06 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 60h. | 25/01/19 | 3.549,36 |
| Janaina dos Santos Martins         | 013.597.597-27 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 94,59    |
| Julia Mendes de Melo               | 143.875.557-00 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.600,00 |
| Kátia Regina Marinho de Souza      | 635.968.496-91 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 189,18   |
| Larissa Fontes Dutra da Rosa       | 147.672.587-07 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.600,00 |
| Leandro Ferreira Guerra Paz        | 059.359.567-05 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Radiologia       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 391,48   |
| Lucas Mendonça Amorim              | 053.830.474-09 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Luiz Felipe Savignon               | 057.543.417-17 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.859,76 |
| Maria da Luz Firmino               | 108.714.167-27 | - | N/A | Auxiliar        | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 84h. | 25/01/19 | 475,05   |
| Mariana Caçador Pietrobom          | 418.238.488-18 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Mariana dos Santos Martins Camargo | 395.300.738-60 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Mariana Soares da Rocha            | 150.043.807-32 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 189,18   |
| Michele Portela do Nascimento      | 114.856.657-01 | - | N/A | Técnico(A)      | Técnico de Laboratório      | 125125 | 1 | RPA | 48h. | 25/01/19 | 427,09   |
| Patrícia Vieira de Biasi Cordeiro  | 132.715.767-50 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |
| Rafaela Alves Scapim               | 434.583.738-37 | - | N/A | Médico(A)       | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.600,00 |
| Raquel Viana de Padua              | 033.394.097-06 | - | N/A | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa     | 125125 | 1 | RPA | 84h. | 25/01/19 | 490,23   |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

|                          |                |   |     |           |                |        |   |     |      |          |          |              |
|--------------------------|----------------|---|-----|-----------|----------------|--------|---|-----|------|----------|----------|--------------|
| Thatiane Santos da Silva | 819.988.130-53 | - | N/A | Médico(A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.373,33 |              |
| Thayane Zanineli Re      | 084.639.179-17 | - | N/A | Médico(A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h. | 25/01/19 | 800,00   |              |
| Yale Lobo Maia da Costa  | 143.169.417-71 | - | N/A | Médico(A) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h. | 25/01/19 | 1.474,80 |              |
| Total                    |                |   |     |           |                |        |   | 84  |      |          |          | R\$71.769,54 |

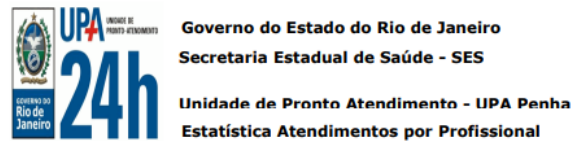
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(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.

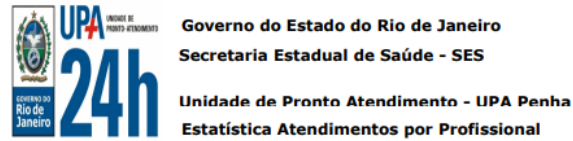
\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

## - Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2019:



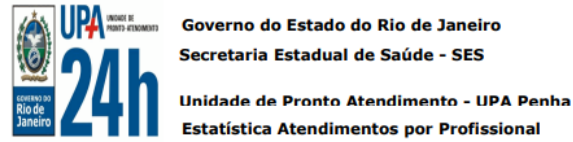
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

| Atendimentos por Profissional                      | Total |
|--|-------|
| ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA                          | 223   |
| ALBERTO DE AZEVEDO AVILA                           | 218   |
| ALVARO LUIS CORDEIRO PEREIRA                       | 17    |
| ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL | 24    |
| ANA CAROLINA VENCESLAU BIOZA                       | 49    |
| ANA FLAVIA DA COSTA DALLA MARTHA                   | 10    |
| ANA MARTA DA SILVA SANTOS                          | 149   |
| ANDERSON COSTA LEONE                               | 196   |



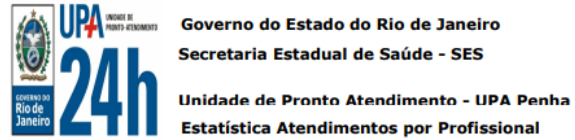
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS       | 242 |
| BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL    | 479 |
| CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ | 12  |
| CARLOS HENRIQUE SILVA PEDROZAS       | 21  |
| CLAUDIO BLUM                         | 76  |
| CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA   | 163 |
| CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA      | 111 |
| DAINA RONIS QUEIROZ COHEN            | 13  |



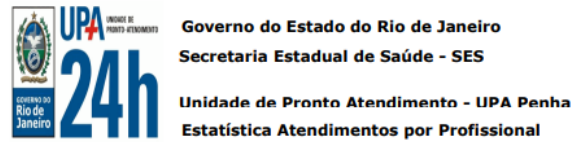
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA  | 69  |
| DEBORA VILELA CUNHA               | 9   |
| EDUARDO DINIZ DIAS                | 356 |
| ERICA DE LACERDA SILVA            | 65  |
| FABIO GOMES OLIVEIRA              | 118 |
| FELIPE ALVES DOS SANTOS           | 81  |
| FERNANDA PEREIRA REZENDE          | 59  |
| FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA | 388 |
| GABRIELA GRANADO DUQUE SOARES     | 41  |



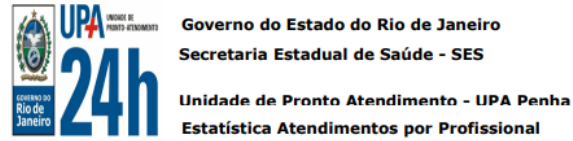
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| HELENILDA MOREIRA              | 80  |
| ISABELA COELHO GUIMARÃES       | 8   |
| ITALO MATHEUS DIAS DE ANDRADE  | 59  |
| ITALO PARANHOS CORTES          | 64  |
| JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR | 25  |
| JAIME ANTONIO PENA BENITEZ     | 108 |
| JOAO MANUEL LARGUEZA           | 486 |
| JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO    | 34  |



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ   | 58  |
| JULIA MENDES DE MELO        | 79  |
| LARISSA FONTE DUTRA DA ROSA | 59  |
| LINA NAPIER PORCARO         | 52  |
| LUCAS MENDONÇA AMORIM       | 28  |
| LUIZA BORGES DE SOUZA       | 252 |
| LUIZA SALEK VIEIRA          | 25  |
| LUIZ FELIPE SAVIGNON        | 159 |
| LUIZA BUZGAIB MARTINS       | 31  |



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| LUIZA PINTO LINDENBERG BRAGA       | 14  |
| MAIRA LISBOA DE MENEZES BRANDAO    | 41  |
| MANUELA LAGO MIRANDA               | 34  |
| MARIANA CAÇADOR PIETROBOM          | 31  |
| MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO | 25  |
| NATASHA LOUREIRO DAS NEVES         | 84  |
| PATRICIA LIMA DE SOUSA             | 204 |
| PATRICIA VIEIRA DE BIASI CORDEIRO  | 45  |

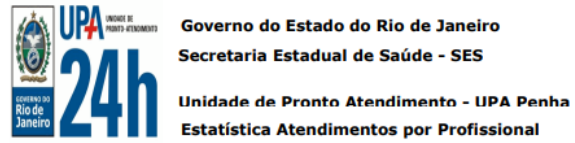


**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| PAULO ROBERTO FLORIANO           | 77  |
| RAFAEL FREITAS MORAES            | 27  |
| RAFAEL MENDONÇA DE PAULA         | 137 |
| RAFAELA ALVES SCAPIM             | 220 |
| RUDSON MAIA DE SOUZA             | 273 |
| SERGIO MISK FORSTER              | 116 |
| SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO      | 14  |
| SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES         | 39  |
| SUZANA DE ARAUJO CARDOSO GIFFONI | 52  |





Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| THATIANE SANTOS DA SILVA           | 149          |
| THIAGO ZANNON SOARES NOGUEIRA      | 19           |
| THIERRE PAIVA LOPES GONDIM         | 26           |
| VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL | 28           |
| YALÉ LOBO MAIA DA COSTA            | 124          |
| zilpa valentim de assis            | 1            |
| <b>Total Geral de Atendimentos</b> | <b>6.576</b> |



| <b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>            |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>    |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |
| <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561</b>   |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |
| <b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b> |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |
| <i>janeiro/2019</i>                     |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |
| <b>Empresa</b>                          | <b>Especialidade</b> | <b>Cod. Bras. Ocupação</b> | <b>Qtd. de profissionais</b> | <b>Forma de contratação</b> | <b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b> | <b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b> | <b>Valor pago no mês</b> |
|   |                      |                            |                              |                             |  | <b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>   |                          |
| <b>Total</b>                            |                      |                            |                              |                             |  |  | <b>R\$ -</b>             |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA            |  |                    |                   |                      |              |                             |                   | jan/19  |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                 |  |                    |                   |                      |              |                             |                   |   |
| 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           | 02/02/2019   | R\$ 1.499,80                |                   |   |
| Equipamentos para esterelização          | DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME                                 | 08.117.714/0001-96 |                   | 01/04/2016           | 31/07/2018   | R\$ 8.166,66                |                   |   |
| Sistema UPA 24H                          | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 7.000,00                | R\$ 14.000,00     | Outubro e Novembro de 2018                    |
| Locação de Computadores                  | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                    | 02.865.909/0001-38 | Unidade           | 03/01/2019           | 03/01/2020   | R\$ 3.161,00                |                   |   |
| Gases Medicinais                         | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | 03.184.220/0001-10 | .....             | 01/04/2016           | 30/04/2018   | R\$ 15.600,00               |                   |   |
| Transporte                               | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA                                     | 02.570.702/0001-36 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | RESCINDIDO                  |                   |   |
| Manutenção de Gerador                    | BEST FORCE   | 05.251.945/0001-08 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 1.575,00                | R\$ 1.575,00      | Novembro de 2018                              |
| Armazenamento                            | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA  | 12.117.414/0002-65 | .....             | 01/04/2016           | 31/12/2016   | R\$ 15.240,03               | R\$ 31.381,22     | Novembro e Dezembro de 2018                   |
| Exames Clínicos Ocupacionais             | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                      | 01.685.893/0001-19 |                   | 01/04/2016           | 31/12/2016   | R\$ 1.000,00                |                   |   |
| Dosimetria                               | SAPRA LANDAUER   | 50.429.810/0001-36 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 1.013,58                |                   |   |
| Câmeras de segurança                     | POTENCIAL  | 11.111.958/0001-76 | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 760,00                  |                   |   |
| Lavanderia                               | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A   | 06.272.575/0001-40 | .....             | 25/02/2017           | 15/04/2018   | R\$ 4.000,00                |                   |   |
| ambulância                               | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA  | 30.299.895/0001-78 | .....             | 01/10/2017           | 30/09/2019   | R\$ 16.440,00               | R\$ 16.440,00     | Novembro de 2018                              |
| Exames Clínicos Ocupacionais             | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                                      | 01.685.893/0001-19 |                   | 01/11/2016           | 31/10/2017   | execução                    |                   |   |
| Alimentação                              | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                                       | 73.702.649/0001-28 |                   | 01/09/2017           | 31/08/2019   | R\$ 43.436,20               | R\$ 39.954,34     | Novembro de 2018                              |
| Link dedicado                            | NET WAY  | 04.842.765/0001-20 |                   | 15/12/2017           | 14/12/2019   | R\$ 871,98                  | R\$ 1.743,96      | Novembro e Dezembro de 2018                   |
| 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                |                   |   |
| Manutenção de Equipamento Odontológico   | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                                     | 32.280.604/0001-25 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 485,00                  |                   |   |
| Coleta de Resíduos                       | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.                                    | 30.090.575/0001-03 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 8.560,00                | R\$ 2.232,00      | Novembro de 2018                              |
| Gases Medicinais                         | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | 03.184.220/0001-10 |                   | 01/05/2018           | 30/04/2020   | R\$ 16.250,00               |                   |   |
| Motociclista Mensageiro                  | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.  | 13.743.519/0001-01 | 42461             | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 798,33                  |                   |   |
| Lavanderia                               | TOP CLEAN  | 13.986.449/0001-12 |                   | 16/04/018            | 16/04/2019   | R\$ 2.000,00                | R\$ 2.000,00      | Setembro de 2018                              |
| Manutenção em extintor                   | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME  | 13.482.307/0001-18 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2019   | Execução                    |                   |   |
| Exames Ocupacionais                      | BRH SAUDE OCUPACIONAL  | 11.243.246/0001-00 |                   | 09/06/2018           | 08/06/2019   | demanda                     | R\$ 1.575,00      | Outubro de 2018                               |
| VETORES - DEDETIZAÇÃO                    | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA   | 14.108.596/0001-52 |                   | 27/08/2018           | 26/08/2019   | DEMANDA                     |                   |   |
| ESTERILIZAÇÃO                            | ESTERIFLEX   | 24.274.336/0001-00 |                   | 01/08/2018           | 01/08/2019   | R\$ 3.972,50                | R\$ 7.945,00      | Outubro e Novembro de 2018                    |
| Veiculos - Esterilização CME             | AGM 3  | 09.632.388/0001-18 |                   | 03/09/2018           | 03/09/2019   | DEMANDA                     | R\$ 2.846,35      | Novembro de 2018                              |
| Transporte GS                            | LOC BH   | 03.350.577/0001-11 |                   | 04/08/2017           | 03/08/2019   | R\$ 1.350,28                | R\$ 1.233,98      | Maior, Junho, Julho, Agosto e Outubro de 2018 |
| Laboratório Análises Clínicas            | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA                            | 18.313.334/0001-80 | Exame             | 03/11/2019           | 03/11/2020   | R\$ 24.450,00               |                   |   |
| Total                                    |  |                    |                   |                      |              | 188.852,05                  | 122.926,85        |   |

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA                               |                       |              |                      |                         | jan/19  |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |                       |              |                      |                         |   |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada                   |                       |              |                      |                         |   |
| Natureza da Despesa   | Valor Total           | Rateio       |                      |                         | Observação  |
|   |                       | %            | Valor                | Critério                |   |
| Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)                          | R\$ 309.812,92        | 4,29%        | R\$ 13.287,05        | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Dezembro de 2018. (Itaú)  |
| Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)                          | R\$ 1.950,00          | 9,08%        | R\$ 177,08           | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Dezembro de 2018.  |
| Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)                          | R\$ 3.391,88          | 20,00%       | R\$ 678,38           | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.                                    |
| Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)                          | R\$ 3.821,87          | 20,00%       | R\$ 764,38           | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.  |
| Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)                          | R\$ 6.902,23          | 15,04%       | R\$ 1.037,99         | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Dezembro de 2018.  |
| Férias (Sede/Janeiro)                                       | R\$ 20.821,42         | 25,96%       | R\$ 5.404,43         | Números de funcionários | Referente ao pagamento de férias do colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2019.   |
| Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)                       | R\$ 9.287,21          | 4,53%        | R\$ 420,33           | Números de funcionários | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Dezembro de 2018. |
| INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Outubro)                | R\$ 149.363,67        | 0,11%        | R\$ 168,80           | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.                                     |
| PIS sobre a folha de pagamento (G. Serviços)(Sede/Dezembro) | R\$ 7.151,32          | 0,47%        | R\$ 33,64            | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio(G. Serviços), referente ao mês de Dezembro de 2018.            |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)              | R\$ 7.151,32          | 4,72%        | R\$ 337,23           | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.                         |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)               | R\$ 79.002,01         | 5,45%        | R\$ 4.304,71         | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.                                 |
| FGTS sobre folha de pagamento - 13º salário (Sede/Dezembro) | R\$ 3.506,38          | 76,94%       | R\$ 2.697,85         | Números de funcionários | Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.                  |
| Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)                           | R\$ 1.922,93          | 92,98%       | R\$ 1.788,01         | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Fevereiro de 2019.   |
| Vale Refeição (Sede/Fevereiro)                              | R\$ 1.922,93          | 7,02%        | R\$ 134,92           | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2019.   |
| Internet Móvel (Sede/Setembro)                              | R\$ 1.634,00          | 4,29%        | R\$ 70,13            | Números de funcionários | Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.  |
| Internet Móvel (Sede/Outubro)                               | R\$ 1.634,00          | 4,29%        | R\$ 70,13            | Números de funcionários | Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.   |
| Telefonia (Sede/Dezembro)                                   | R\$ 2.000,48          | 14,23%       | R\$ 284,74           | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.   |
| Energia Elétrica (Sede/Novembro)                            | R\$ 124,40            | 2,41%        | R\$ 3,00             | Números de funcionários | Energia Elétrica no mês de Novembro de 2018.  |
| Despesas Diversas (Sede/Janeiro)                            | R\$ 262,00            | 2,41%        | R\$ 6,32             | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.  |
| Despesas com Prestação de Serviços (Sede/Dezembro)          | R\$ 33.000,00         | 0,71%        | R\$ 234,96           | Números de funcionários | Despesas com Prestação de Serviços na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 644.662,97</b> | <b>4,95%</b> | <b>R\$ 31.904,08</b> |                         |   |

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 01 / 19 às 09 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante matrícula 21277, o atestado que segue digitalizado abaixo:



#### ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de direito, que o (a) Sr. (a) Verônica de

Carvalho Crisante

não se encontra apto a exercer suas funções laborativas, necessitando de 03 (TRES)

dia(s) de afastamento, por motivo de doença, a partir da presente data.

Nilópolis, 06, 1, 2019

  
Médico

Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueiras, 230 - Nilópolis - RJ

Telefone: 3236-9300

www.domingoslourenco.com.br

NOME LEGÍVEL: Ranally D. Gomes

NOME LEGÍVEL: Verônica C. Crisante

ASSINATURA: Ranally

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/01/2019 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA SOUZA DA SILVA matrícula 70126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karla Mesquita  
Karla Mesquita

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Marcia Souza da Silva  
Marcia Souza da Silva



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 01 / 2019 às 08 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica Batista Ferreira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

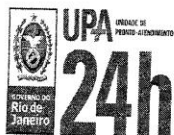
NOME LEGÍVEL: Tatiane R

ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Erica Batista Ferreira

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>ERICA BATISTA FERREIRA |                                  |
| CPF/DNV:<br>12341693717         | Data de Nascimento<br>28/04/1987 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA   |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901270049**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ERICA BATISTA FERREIRA**, CPF:12341693717 e RG: **214772311** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr Fabio G Oliveira  
Médico  
CRM 52 102581-0

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 03 / 2019 às 14 : 42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Djalma Machado Ramos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:                     

ASSINATURA:                     

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Djalma Machado Ramos

ASSINATURA:



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

**ATESTADO**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>DJALMA MACHADO RAMOS |                                  |
| CPF/DNV:<br>74173197772       | Data de Nascimento<br>06/07/1966 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901270096**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DJALMA MACHADO RAMOS**, CPF:74173197772 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Fábio G. Oliveira  
Médico  
CRM 56.102.891.1

RIO DE JANEIRO 27 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/01/2019 às 19:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA SOUZA DA SILVA matrícula 70126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



Estrada do Dendê, 668 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ  
CENTRO MÉDICO - Estrada do Dendê, 7080 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ  
Central Única de Atendimento: 2122-0755

**DECLARAÇÃO**

COMPARECIMENTO  AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. Marcia Souza Data Nasc.: \_\_\_\_\_

Foi atendido na presente data: \_\_\_\_\_

- Consultas às \_\_\_\_\_ horas

- Chegada no Centro Médico às \_\_\_\_\_ horas

- Saída do Centro Médico às \_\_\_\_\_ horas

- Retornando ao serviço  Sim  Não

- Afastamento do trabalho por doença dias 07 de Set/19.

OBSERVAÇÃO

mg 50

Local e data 23/1/19 MÉDICO

Carimbo e assinatura [Assinatura]

Cód.: 010

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza

ASSINATURA: Marcia Souza

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 01 / 19 às 14 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marco Kenelio Assis dos Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marco Kenelio A. dos Santos

ASSINATURA: Marco Kenelio Assis dos Santos



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

**ATESTADO**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nome:<br>MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS |                                  |
| CPF/DNV:<br>08344747783                 | Data de Nascimento<br>28/04/1978 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA           |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 17190120086**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS**, CPF:08344747783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Jr Fábio G. Oliveira  
Médico  
CRM 32.102591-0


RIO DE JANEIRO 20 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 01 / 2019 às 12 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bárbara Dias de Oliveira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**clínica cristo rei**  
Av. Lobo Júnior, 695 - Penha Circular - RJ  
Tels.: 2209-1150 / 2209-1155 / 2209-1156

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Bárbara Dias de Oliveira esteve nesse estabelecimento para realização de um (a) emergência necessidade de 2 dia(s) de repouso. CID J03.9

Gabriel Borba  
Médico  
CRM: 52.50686-6

Rio de Janeiro, 19 de 01 de 20 19.

NOME LEGÍVEL: Isliane R

NOME LEGÍVEL: Anderson Pereira

ASSINATURA: Isliane R

ASSINATURA: [Assinatura]

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 03 / 2019 às 14 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréa Sales Gomes, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valiana R.

ASSINATURA: Valiana R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andréa Sales Gomes

ASSINATURA: Andréa





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

**ATESTADO**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>ANDREA SALES GOMES   |                                  |
| CPF/DNV:<br>15410001702       | Data de Nascimento<br>16/09/1993 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901190103**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREA SALES GOMES**, CPF:15410001702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Janeiro de 2019

  
Brad Alberto Castrillon Sanmiguel  
MÉDICO  
CRM 52-0109993-0

Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/01/2019 às 20:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIO DO SACRAMENTO matrícula 17007, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Romulo Aruda Marculino  
MÉDICO - CRM - 52.39004-5

Julio do Sacramento

Atestado

Afastar do trabalho

por 1 Dia

Dr. Romulo A. Marculino  
Urologia e Proctologia  
CRM 52.39004-5

18/1/2019

Consultório: Avenida Nelson Cardoso, 1149 s/ 1002 - Tel.: 2423-3921 - Taquara - Jacarepaguá

NOME LEGÍVEL:

*[Handwritten signature]*

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

*Julio do Sacramento*

ASSINATURA:

*Julio do Sacramento*



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/01/2019 às 09:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Balthão

**CLÍNICA DA GÁVEA**

Estrada da Gávea, 151 - Tels (21) 2274-7022 / 2274-5646 - CEP 22.451-260 - Rio de Janeiro - RJ  
E-mail: clinicadagavea@clinicadagavea.com.br Site: www.clinicadagavea.com.br

Ingrid Machado Balthão compareceu para consulta de emergência por quadro depressivo, com piora das oscilações de humor. A paciente não possui condições de retorno ao trabalho, e solicitou mais 14 dias de afastamento de suas funções laborativas, buscando, com revisões medicamentosas e aumento da dosagem de antidepressivo, melhora do quadro clínico e retorno ao trabalho.  
Cel F 32.3 + 60.3

18/1/2019

Mariana Zaramela Lopes  
Médica Psiquiatra  
CRM - RJ: 52.96987-F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Arlene R.

ASSINATURA: Arlene R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Aline Reis

ASSINATURA: Aline Reis

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 03 / 2019 às 07 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Katiane da Anja Pinheiro matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Katiane R

ASSINATURA: Katiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Feliciano dos Anjos P

ASSINATURA: Feliciano dos Anjos P



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

**ATESTADO**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO |                                  |
| CPF/DNV:                            | Data de Nascimento<br>15/03/1989 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA       |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901170034**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO**, CPF: e RG: **256992546** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Ana Beatriz B. C. A. de Magella  
MÉDICA  
CRM: 52-0108269-X


RIO DE JANEIRO 17 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/01/2019 às 21:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RICARDO TEODORO DA SILVA matrícula 140340, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ITALIZADO



UPA PENHA  
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Ricardo Teodoro da Silva  
necessita de 03 (três) dias de repouso.

RJ, 13/01/2019

Dra. Ana Beatriz B. G. A. de Magalhães  
MÉDICA  
CRM-52-01/2009-8

Médico

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

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ricardo Teodoro da Silva

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 01 / 2019 às 13 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ÉRICA BATISTA FERREIRA matrícula 00025206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ANGÉLICA DE S. SILVA

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ÉRICA B. FERREIRA

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]





**Hospital Municipal Pedro II**

15/01/2019 12:51  
Pedro Henrique Penna Rocha Ferreira

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Superintendência de Serviços de Saúde  
Coordenação de Saúde AP 5.3

Declaro que o(a) paciente ERICA BATISTA FERREIRA portador(a) do RG                      Org  
Exped                      compareceu nesta unidade no dia 15/01/19 às 08:43 : 13:00 a fim de  
ACOMPANHAR A MÃE A CONSULTA MÉDICA.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ra de Janeiro  
Local

Pedro Henrique Ferreira  
Médico  
CRM-SP 112828-0

15/01/19  
Data

\_\_\_\_\_  
Ass Servidor

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 2019 às 12 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fátima Ribeiro da Cruz matrícula 00025280, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando

ASSINATURA: Carlos Fernando

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fátima Ribeiro da Cruz

ASSINATURA: Fátima Ribeiro da Cruz





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

**ATESTADO**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>TATIANE RIBEIRO DA CRUZ |                                  |
| CPF/DNV:<br>09955539712          | Data de Nascimento<br>28/11/1982 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA    |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130071**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANE RIBEIRO DA CRUZ**, CPF:09955539712 e RG: **127674877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

*Dra. Luiza Borges de Souza*  
Médica  
CRM 52 0104458-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 03 / 2019 às 08 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fernanda Santos Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valone R.

ASSINATURA: Valone R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fernanda S. Azevedo

ASSINATURA: Fernanda Azevedo



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

**ATESTADO**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>FERNANDA SANTOS AZEVEDO |                                  |
| CPF/DNV:<br>13971331718          | Data de Nascimento<br>29/09/1989 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA    |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130029**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF:13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Fabio G. Oliveira  
Médico  
CRM 52 102591-0

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 01 / 19 às 17 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Fernando T. da Rocha

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>INGRID MACHADO BELTRAO |                                  |
| CPF/DNV:<br>05375679760         | Data de Nascimento<br>03/01/1987 |
| Unidade de Saúde<br>UPA PENHA   |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171901130144**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **INGRID MACHADO BELTRAO**, CPF:05375679760 e RG: **128232642** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/01/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Janeiro de 2019

Fabio G. Oliveira  
Médico  
CRM 52.102591-4

Assinatura e Carimbo Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 01 / 2019 às 15 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KELLEN CRISTINA BATISTA DO matrícula 25186, o atestado que segue digitalizado abaixo: REGO

Receituário Médico

Atestado Médico:

Atesto por os devidos fins que o paciente Kellen Crist-  
fina Batista do Rego foi por mim  
operada nessa data e que neces-  
sitará de 15 (quinze) dias de re-  
poso domiciliar.

Atenciosamente,

Dr. Marcelo A. Siqueira  
Médico  
CRM: 52.509/4-0  
EPF: 003.023.297-05

Niterói, 12/01/2019

Rua Vereador Duque Estrada, 157 - Santa Rosa - Niterói - Tel: (21) 2715-0404  
www.cnsa.com.br

CSA 001

Não vale como recibo.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: AUCÉLIA DE FARIAS SILVA

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: SANDRA B. DE MELLO

ASSINATURA: [assinatura]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 01 / 2019 às 09 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria José de Souza Galvão matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.**

PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3351-6919 - 3391-1508  
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ



**ATESTADO DE ATENDIMENTO**

**ATESTADO DE ATENDIMENTO**

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário M. José

de Souza Galvão que esteve

das 07:00 às 08:30 horas sob cuidados do

Dr. Galvão, devido por ser o  
primeiro dia de trabalho.

Rio de Janeiro,

Galvão C. S. de Barros  
CRM/RJ 52.574/88-2  
Médico

12.01.19

NOME LEGÍVEL: Galvão C.

NOME LEGÍVEL: Maria José de S. Galvão

ASSINATURA: Galvão C.

ASSINATURA: JB



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 01 / 2019 às 20 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante matrícula 21444, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*Dra. Ana Paula N. Senise*

Ginecologista e Obstetra  
CRM 52829609

### ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que Verônica de Carvalho

Crisante esteve sob meus cuidados médicos

necessitando de afastamento pelo período de 10 (dez)

dias, a partir desta data.

*Dra. Ana Paula N. Senise*  
Ginecologista / Obstetra  
CRM 52.829.60-9

Rio, 11 de Janeiro de 2019

CONSULTÓRIO:  
Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 387 - Sala 204 - Centro - Nilópolis - Tel.: (21) 3069-8333  
E-mail: anasense@hotmail.com

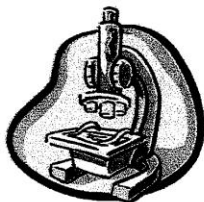
NOME LEGÍVEL: Verônica de C. Crisante

NOME LEGÍVEL: VERÔNICA DE C. CRISANTE

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante

ASSINATURA: Verônica de C. Crisante





*PROFEMINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA*  
*AV. NELSON CARDOSO Nº 1284 GR. 203 / 204 - TAQUARA*  
*TEL / FAX (21) 2423-4136*

*ATESTADO MÉDICO*

*ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O*  
*Sr.(a) MARCIA SOUZA DA SILVA*, SE  
*ENCONTRA SOB MEUS CUIDADOS PROFISSIONAIS, NECESSITANDO DE*  
*REPOUSO ABSOLUTO POR* 1 *(* Um *) DIAS.*

*RIO DE JANEIRO, 11, JANEIRO, 2019*

*Dra Sandra Fernandes*  
*Medica*  
*CRM: 52.367/64-0*



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 01 / 19 às 06 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edisângela Cruz de Souza matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### ATESTADO MÉDICO

22311

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Edisângela Cruz de Souza

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº \_\_\_\_\_ - Série \_\_\_\_\_

foi examinado neste Posto, necessitando de 14

QUARENTA dias de afastamento do trabalho por FLU

motivo de moléstia, a partir de 10.01.19.

Rio de Janeiro, 10 de 01 de 19.

Dr. Carlos Pinheiro  
Neurologia  
CRM RJ 92027-7

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

CÓD. - 026

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO  
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO  
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS  
RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Edisângela

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carla Maria da Silva


ASSINATURA: \_\_\_\_\_



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 01 / 19 às 10 : 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana de Souza da Fonseca matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO



NOME: João Manuel da Silva de Faria

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de 03 dias por motivos de saúde

João Manuel da Silva de Faria  
Médico  
CRM 52.328069

8/1/19 DATA

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso  
Penha - CEP 21070-063 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7867

ESPAÇO

Recebido por:



NOME LEGÍVEL: Marcelly A. Gomes

ASSINATURA: Marcelly A. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana de Souza da Fonseca

ASSINATURA: Luciana de Souza da Fonseca

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>HEGV</b><br/>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS<br/>SECRETARIA DE SAÚDE</p>                  | <p><b>Hospital Estadual Getúlio Vargas</b><br/>Formulário – Declaração de<br/>Comparecimento 13533</p> |  <p><b>PRO</b><br/>Saúde</p> |
| <p>Declaro que o (a) Sr. (a) <u>Gabriel Azevedo</u><br/><u>Rodrigues</u> (IDENTIFICAÇÃO)</p>   |  |   |
| <p>Esteve nesta unidade no dia <u>17/01/19</u> às <u>7</u> horas<br/><u>alta às 10:27h</u><br/>Por motivo de <u>em companhia de Mãe</u><br/><u>nae Fernando Santos Azevedo</u></p> |  |   |
| <p><u>17/1/19</u><br/>LOCAL E DATA</p>   |  |   |
| <p><u>Dra. Cristina Pillar Rabello</u><br/><u>Pediatra</u><br/><u>CRM 5250227-2</u><br/>ASSINATURA E CARIMBO DO EMITENTE</p>   |  |   |
| <p><b>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</b><br/>AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ<br/>CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854</p>                                |  |   |

Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

**PRONIL - Casa de Saúde e Pronto Socorro Infantil Ltda.**

Rua João Pessoa, 1741 - CEP 26525-015 - Nilópolis - RJ


Tel./Fax: (21) 2691-9595

CNPJ: 29.919.917/0001-76

**ATESTADO**

**Gleice Nivia Vieira Cardoso**

Atesto para os devidos fins, que o(a) paciente acima citado(a), esteve internado(a) nesse Hospital para tratamento clínico, do dia 20/01/2019 ao dia 24/01/2019, quando recebeu alta hospitalar com prescrição e orientações médicas. Necessitando permanecer afastada de suas atividades por mais 05 (cinco) dias a partir da presente data.


  
Gleice Nivia TAVARES  
Clínica Médica - Intencionalista  
CRM RJ 52.26758-5

Nilópolis, 24/01/2019



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/01/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paloma P. Dellatorres matrícula 113383, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**ATESTADO MEDICO**

Paciente: Paloma Reine Dellatorres

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo periodo de um ( 1 ) dias por motivos de saude.

24/01/2019  
Data

[Assinatura]  
Assinatura e Carimbo

Ficha Médica N.º 1000  
Clínica - 24h/24  
CRM 25.593-3/3

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

ESPAÇO RESI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leiranda Oliveira

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres


ASSINATURA: [Assinatura]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

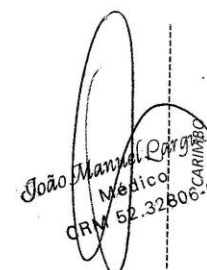
Na data 29 / 01 / 19 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dylena Macena dos Ramos matrícula 25658, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO



NOME Dylena Macena dos Ramos

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de 03 dias por motivos de saúde

  
João Manoel Pereira  
Médico  
CRM 52.32806-9

29/01/19  
DATA

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso  
Penha - CEP 21070-061 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7862

ESPAÇO RES


Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leranda Azevedo

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dylena M. Ramos

ASSINATURA: 

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 02 / 2019 às 07 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo

assinou, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão

**Dra. Mariana Zaramela Lopes**

Médica - Psiquiatria

CRM RJ 52.96987-7

Ingrid Machado Beltrão encontra-se em tratamento intensivo psiquiátrico e psicotrópico, tendo sido admitida a necessidade de internação hospitalar por quadro depressivo grave com insucesso. Não possui condições de realizar trabalho no momento devido gravidade do quadro atual, com agorapóbia e distúrbios de reequilíbrio social. Solicito mais 30 dias de afastamento de suas funções laborativas. A paciente encontra-se em remissão medicamentosa com aumento gradual de doses de Topiramato, Risperidona, Venlafaxina e Mirtazapina.

Geol F323 + F60.3

29/4/2019

Mariana Zaramela Lopes  
Médica - Psiquiatria  
CRM - RJ: 52.96987-7

NOME LEGÍVEL: Ingrid M. Beltrão

NOME LEGÍVEL: Ingrid Machado Beltrão

ASSINATURA: Ingrid M. Beltrão

ASSINATURA: Ingrid M. Beltrão




**OESTE D'OR  
HOSPITAL**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>ISABELLA OLIVEIRA<br/>FERNANDES</b>   |                                   |
| Nome c   | 10/09/2016 - F Tipo Pac.: Urg&nci |
| Data d   | Ent.: 30/01/2019 Hora: 11:20      |
| Sexo:  | SUL AMERICA/EXATO APT             |
| Leito/A  | Matr.: 88888461206440106          |
|  | CPF.: 16845890706 P.: 005467258   |
|  |                                   |
| 0591281 <- REGISTRO Leito: URGEM   |                                   |

**DECLARAÇÃO PARA ACOMPANHANTE**

Declaro que o Sr. (a) Ismaeles Fernandes  
permaneceu como acompanhante do (a) menor Isabella O. Fernandes  
no Hospital Oeste D'Or no período de 30,01,19 às 11:20 h até 30,01,19  
às 13:45 h, para o fim de tratamento Médico.

Rio 30,01,19  
Localidade e Data

  
Dra. Erica Brandão  
Pediatra  
CRM 52.85645-2

Assinatura do Médico

Rua Olinda Elis, 93 - Campo Grande - RJ | www.oestedor.com.br | Tel.: 2414-3600  
VD1 - Janeiro/2017

Cód.: 32081



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/01/19 às 12:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia C. da Silva Jesus matrícula 170138, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**HOSPITAL IRAJÁ**

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

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que o  
segurado Marcia Cristina do Silve Jesus  
foi examinado nesta unidade necessitando de 01 (Um) dias de  
afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 30/01/19

Hospital Irajá, RJ, 30/01/19  
Local, Data e Hora

Rubens do Brasil  
Médico  
CRM: 52-8108103-4  
Nome do Médico e CRM

**NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO**

Código: 1155

NOME LEGÍVEL: Denanda L. L. L.

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Marcia Cristina




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

13

|   |  |                               |   |   |   |
|---|--|-------------------------------|---|---|---|
| <br><b>bradesco</b><br>net empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>FGTS<br>Data da operação: 07/01/2019 - 13h28<br>Nº de controle: 683.119.136.452.390.548   Autenticação bancária: 009.067.686 |                               |   |   |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |  |                               |   |   |   |
| Código de barras: <b>85860000441-7 71370179190-6 10762405080-0 03439410017-9</b><br>Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b><br>IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410017</b><br>CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0017-95</b><br>Cod. convênio: <b>0179</b><br>Competência: <b>12/2018</b><br>Data de validade: <b>07/01/2019</b><br>Data de débito: <b>07/01/2019</b><br>Valor do pagamento: <b>R\$ 44.171,37</b> |  |                               |   |   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado. |  |                               |   |   |   |
| <b>Autenticação</b><br>SGZbfavI V5wxCwsz YtagIt5l X46S63T@ iwmn?W3M s6D5gE96 DOBbMMbh ?S3nV6pQ<br>xrZVyRYU xM?8qx6t 50@Tf6qv WnVYGDPE K#5NbzU wWUY@LLG KPzesUe2 8N5joE83<br>5jB2R**M XdhIf1Zx aKZxhaJf ePhShixf B5UtS#JK f72WagYj 00500729 00470017   |  |                               |   |   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones<br>consulte o site<br>Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



|                                  |
|----------------------------------|
| FGTS DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA |
| PAGAMENTO: 07/01/2019            |

| UPA PENHA          | CC       | SIGLA PAGTO | RS  | FGTS      |
|--------------------|----------|-------------|-----|-----------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ | 44.171,37 |

|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| Total Geral | RS | 44.171,37 |
|-------------|----|-----------|

Rf. 0761  
Banco Giro  
deso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2018 - 16:38:04

|                                   |                                |   |                              |                                   |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA PENHA |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |  |
| 03-FPAS<br>639                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>552.142,13                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>130 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0017-95 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2019 |  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>44.171,37 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>44.171,37 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858600004417 713701791906 107624050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2018 - 16:38:04

|                                   |                                |   |                              |                                   |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA PENHA |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |  |
| 03-FPAS<br>639                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>552.142,13                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>130 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0017-95 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2019 |  |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>44.171,37 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>44.171,37 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858600004417 713701791906 107624050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Banco Bradesco S/A

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

133

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 24/01/2019 - 10h36<br>Nº de controle: 545.537.767.528.566.888   Autenticação bancária: 021.028.576 |  |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |   |  |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1</b><br>Data do Pagamento: <b>24/01/2019</b><br>Valor Total: <b>R\$ 7.151,32</b>   |   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |  |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |  |   |
| FKEFpIdG 3I2XBgV2 m4TXftZs Eg2SDYmZ Hv*d9mpI yv7pPQlf KI63jg3c 9htRdWUZ<br>7xcT6LZb QXGcs1Ei DnbFFjBw a#MNAFD2 ms7JKOh5 N9MyhZOF N4Hk3Xzv 1TnABR6D<br>c?5HnITO byVcUy8Q k4hpEQ#? #q9M5@qt @8FW?Y8K wF?UWALe 00502429 00110051   |   |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |   |  |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



UPA DEZEMBRO/2018 UPA PENHA  
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2019

| UPA PENHA          | CC       | SIGLA - PAGTO | R\$ | RIS      |
|--------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA     | R\$ | 6.176,12 |
|                    | 12065995 | GT UPA PENHA  | R\$ | -        |
|                    |          |               | R\$ | 6.176,12 |


| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC       | SIGLA - PAGTO | R\$ | RIS    |
|--------------------|----------|---------------|-----|--------|
| 00.343.941/0013-61 | 12065561 | UPA PENHA     | R\$ | 503,27 |
|                    | 12065995 | GT UPA PENHA  | R\$ | 33,64  |
|                    |          |               | R\$ | 536,91 |

| MATRIZ             | CC       | SIGLA - PAGTO | R\$ | RIS    |
|--------------------|----------|---------------|-----|--------|
| 00.343.941/0001-28 | 12065561 | UPA PENHA     | R\$ | 101,06 |
|                    | 12065995 | GT UPA PENHA  | R\$ | 337,23 |
|                    |          |               | R\$ | 438,29 |

| Total Geral |  |  | R\$ | RIS      |
|-------------|--|--|-----|----------|
|             |  |  |     | 7.151,32 |

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/01/2019         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 7.151,32           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 7.151,32           |
|  |   |                    |

85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/01/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 7.151,32           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 7.151,32           |
|   |   |                    |

85640000071-2 51320064902-0 51003439410-4 00183018365-1

**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.





|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <br><b>bradesco</b><br>net empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/01/2019 - 15h37<br>Nº de controle: 951199006996081788   Documento: 0814531 | 115   |   |  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |   |   |  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 89,98</b><br>Data de débito: <b>18/01/2019</b>   |   |   |   |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |   |   |   |  |
| <b>Autenticação</b><br>RHF6HMkb Fqe@S6Wn 9dBE5Nhm q91Wu6KH uXowD34? Id2Ma*rx x22AvoAs HiimBMn2<br>w9Td6jEe woM4qtsc UQZDawGt 9oBBbIzQ R*#@#QFJM cldx?DaR gNO6HtRX qcgXhd7C<br>cSf4xDYr NihVn2Aj jVcKY3y2 KnNfiVxf v*ghrNi? 4cMaVQA* 00814000 00000061 |   |   |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco<br>0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                       | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones<br>consulte o site<br>Fale Conosco. |
| <b>Ouvidoria</b>  | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |   |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

| INSS AUTONOMOS DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - PESTO 18/01/2019 - MATRIZ - 10.243.941/0001-71 |                              |     |                 |
|---|------------------------------|-----|-----------------|
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12021000  | CAP 2.1                      |     | 425,24          |
| 12021995  | GT 2.1                       |     |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>425,24</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12031000  | CAP 3.1                      |     |                 |
| 12031995  | GT 3.1                       |     |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ |                 |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12033547  | CAP 3.3                      |     |                 |
| 12033995  | GT 3.3                       |     | 30,03           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>30,03</b>    |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 11416558  | GUARDA PARQUE                |     |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ |                 |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12100600  | HM RONALDO GAZOLLA           |     | 180,01          |
| 12106995  | GT HM RONALDO GAZOLLA        | R\$ |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>180,01</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PARATY    |     | 160,00          |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>160,00</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12200590  | SAMU                         |     | 3.007,13        |
| 12200995  | GT SAMU                      | R\$ |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>3.007,13</b> |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12063559  | UPA ENGENHO NOVO             |     | 1.515,53        |
| 12063995  | GT ENGENHO NOVO              | R\$ |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>1.515,53</b> |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12062558  | UPA ILHA DO GOVERNADOR       |     | 1.129,16        |
| 12062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR    |     |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>1.129,16</b> |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12061820  | UPA IRAJÁ                    |     | 200,00          |
| 12061995  | GT UPA IRAJÁ                 |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>200,00</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12064560  | UPA MARE                     |     | 173,41          |
| 12064995  | GT UPA MARE                  |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>173,41</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12065561  | UPA PENHA                    |     | 89,98           |
| 12065995  | GT UPA PENHA                 |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>89,98</b>    |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 12051000  | UPA ROCINHA                  |     | 733,95          |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA               |     |                 |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>733,95</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS FOLHA      |
| 12052000  | UPA ALEMAO                   |     | 920,00          |
| 12052995  | GT UPA ALEMAO                |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>920,00</b>   |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                        |     | INSS AUT        |
| 10066000  | UPA SEAP                     |     | 65,05           |
| 10066995  | GT UPA SEAP                  |     | 0,00            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                              | R\$ | <b>65,05</b>    |



| INSS AUTÔNOMO DE DEZEMBRO/2018 - VIVARIO - RGO 1500/2014 - MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| C.D.E. CUSTOS   | LOCAL             | INSS AUT.          |
| 10241999  | CT PEROLAS NEGRAS | 2.654,12           |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                   | <b>RS 2.654,12</b> |


| C.D.E. CUSTOS       | LOCAL                           | INSS AUT.          |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 10180999            | SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)      | 190,01             |
| 11410595            | CASTRACÃO ANIMAL                | 3.754,66           |
| 11410596            | INCLUSAO DIGITAL AMPLA          | 1.761,60           |
| 11411596            | PROTAGONISMO JUVENIL            | 478,00             |
| 11252372            | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK | 270,01             |
| 11485000            | BID                             | 30,03              |
| 11260372            | ESPAÇO ELLOS                    | 59,86              |
| <b>TOTAL RESUMO</b> |                                 | <b>RS 6.544,17</b> |


| TOTAL SUBPROJETOS |  |
|-------------------|--|
|                   |  |



10/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 17.827,78          |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/01/2019 | 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                 | 17.827,78          |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0001-28 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0001-28<br>VIVA RIO<br>LAD DA GLORIA 99 PARTE<br>GLORIA<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 22211-120  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 17.827,78          |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/01/2019 | 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                 | 17.827,78          |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |



18/01/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333181432892813250  
18/01/2019 18:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52  
3519X03519 0050

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 12/2018  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019  
VALOR DO INSS 17.827,78  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 17.827,78  
=====

DOCUMENTO: 011804  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88  
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  
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.52  
3519X03519 0050

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 12/2018  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019  
VALOR DO INSS 17.827,78  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 17.827,78  
=====

DOCUMENTO: 011804  
AUTENTICACAO SISBB: F.D3C.C37.369.D2F.5F5  
=====



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/01/2019 - 14h05<br>Nº de controle: 951.199.006.996.081.788   Autenticação bancária: 017.867.142 | 106   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |   |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8</b><br>Data do Pagamento: <b>18/01/2019</b><br>Valor Total: <b>R\$ 79.002,01</b>  |   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |   |
| <b>Autenticação</b><br><br>xCu8tAto W9AV2tw9 U#1E*ums QYLjv47J bNP?gCCK #4Sj8BhI XFzDStoA 3TPtrJDK<br>xsX*EUQ3 an5zBLk? tZ87o98o N**Dbb5Q EX4Wzxck SYw*AzkC b?2X0XPv dBD9EL?#<br>nNr*wiyT HefaM3EM k3W9Tbct Ne8yrcPr hMnZqNq6 ZcwUwPut 00501829 00900000  |   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco 0800 704 8383  | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  |
| <b>Ouvidoria</b>  | 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.<br>Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



IRRF-CLT-DEZEMBRO /2018 - UPA PENHA  
DATA DE PAGAMENTO: 19/01/2019

| UPA PENHA          | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF-CLT      |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ 74.005,39 |
|                    |          |             | R\$ 74.005,39 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF-CLT   |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ 691,91 |
|                    |          |             | R\$ 691,91 |

| MATRIZ             | CC       | SIGLA PAGTO  | IRRF-CLT     |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| 00.343.941/0001-28 | 12065561 | UPA PENHA    | R\$ -        |
|                    | 12065995 | GT UPA PENHA | R\$ 4.304,71 |
|                    |          |              | R\$ 4.304,71 |


| Total Geral |  |  | R\$ 79.002,01 |
|-------------|--|--|---------------|
|-------------|--|--|---------------|

*Handwritten signature*



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p>  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/01/2019         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 79.002,01          |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 79.002,01          |


85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



correr nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO</p>  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/01/2019         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 79.002,01          |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 79.002,01          |

85670000790-4 02010064901-9 81003439410-8 00105618365-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



correr nesta linha

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





|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>bradesco</b><br>net empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 18/01/2019 - 11h13<br>Nº de controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação bancária: 017.670.512 | 105   |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>  |   |   |
| Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b><br>Código de Barras: <b>85660000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1</b><br>Data do Pagamento: <b>18/01/2019</b><br>Valor Total: <b>R\$ 9.288,23</b>   |   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.<br>Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |   |
| 2DcnDPVL AkGy5knV ofFaz#sU gFVxkXoQ 4Z9v5pmA 43T6pKQt ZiOREYVU tAUeqJ@y<br>NmIcRumR WnzQtvLL m2wqFSGV 62U3Y9G2 wkbYdID7 gbXQvHit sLXcI2Pg 3XWj#oUv<br>z2Oww*Jc @W6ZRMVX RWUtBd2Z TTYDixzP Ip6#*su9 LU?Uj@4K 00501829 00280088   |   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 727 9933   | Alô Bradesco<br>0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099   |
| <b>Ouvidoria</b><br>0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |
|   |   | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.<br>Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019




IRRF AUTÔNOMOS DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA  
DATA DE PAGAMENTO: 18/01/2019

| UPA PENHA          | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ 9.288,23   |
|                    |          |             | R\$ 9.288,23   |
| MATRIZ             | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS |
| 00.343.941/0001-28 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ -          |
|                    |          |             | R\$ -          |
| Total Geral        |          |             | R\$ 9.288,23   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0588               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/01/2019         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 9.288,23           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 9.288,23           |
|  |   |                    |


85660000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/12/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0588               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/01/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 9.288,23           |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/01/2019</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 9.288,23           |
|   |   |                    |

85660000092-6 88230064901-0 81003439410-8 00105888365-1 **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.

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|   |   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>GPS<br>Data da operação: 18/01/2019 - 10h58<br>Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação Bancária: 003.756.801.546.011 |   | 104  |  |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b>  |   |   |   |  |  |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |   | <b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>  | <b>2305</b>   |  |  |
|  |   | <b>04. COMPETÊNCIA</b>  | <b>12/2018</b>  |  |  |
| <b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b><br>VIVA RIO<br>(21) 25553750<br>AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR  |   | <b>05. IDENTIFICADOR</b>  | <b>343941001795</b>   |  |  |
|  |   | <b>06. VALOR DO INSS</b>  | <b>R\$ 31.277,00</b>  |  |  |
|  |   | <b>07.</b>  |   |  |  |
| <b>02. VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)  |   | <b>08.</b>  |   |  |  |
| 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.        |   | <b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   |  |  |
|  |   | <b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   |  |  |
|  |   | <b>11. TOTAL</b>  | <b>R\$ 31.277,00</b>  |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa<br>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.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305. |   |   |   |  |  |
| Banco Bradesco S.A.<br><a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>  |   |   |   |  |  |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |   |  |  |
| b5ktI@aj yfMLltDS MF9aEAuV irnTK?QD Bej2CS@b oTXuoVtK w9sSoxw6 hE13vzp0<br>H?2BIAHC va77jDpp vFz@6muc YDuhpDCX pH*kGvoK 88jBHhWB FdgMLCXg a*nXhmVw<br>Ha8vmuSY Ibp5jQzz TkZxrn77 7YPpF?@l 2JXTDnsm uDcZqf8R 52813502 75770073  |   |   |   |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco<br>0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099   | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |  |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |   |   |  |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019



INSS DEZEMBRO / 2018 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 19/01/2019


| DIR. PENHA         | CC       | SIGLA PAGTO | INS-DEZ       |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA   | R\$ 31.277,00 |
| Total Geral        |          |             | R\$ 31.277,00 |



15/01/2019


GPS - Guia da Previdência Social

**1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE**

|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  | 6 - VALOR DO INSS          | 31.277,00          |
|  | 7 -                        |                    |
|  | 8 -                        |                    |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/01/2019                 |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                 | 31.277,00          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |

30

**1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE**

|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  | 6 - VALOR DO INSS          | 31.277,00          |
|  | 7 -                        |                    |
|  | 8 -                        |                    |
|  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 18/01/2019                 |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                 | 31.277,00          |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                            |                    |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 15/01/2019  
 HORA: 09:59:24  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: FUMWSrEw0a0000-9  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FPIHvJnyhnm0000-3 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95  
 TOMADOR/OPRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 1,00  
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779



| SEGURADO                              | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | TOTAL     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 31.340,42          | 0,00                      | 0,00    | 31.340,42 |
| Contribuintes Individuais             | 17.189,30          | 0,00                      | 0,00    | 17.189,30 |
| EMPRESA                               |                    |                           |         |           |
| Empregados/Avulsos                    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| Contribuintes Individuais             | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| RAT                                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| RAT - Agentes Nociivos                | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS    | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 63,42              | 0,00                      | 0,00    | 63,42     |
| (-) Compensação                       | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 48.466,30          | 0,00                      | 0,00    | 48.466,30 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID     | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00               | 0,00                      | 0,00    | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 48.466,30          | 0,00                      | 0,00    | 48.466,30 |

(\*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 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 COMPROBATÓRIO 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.



|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|   |   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>GPS<br>Data da operação: 18/01/2019 - 10h56<br>Nº de Controle: 054.030.464.832.282.718   Autenticação Bancária: 003.756.801.432.788 |   | 103  |  |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6104 - 2   Tipo: Conta-Corrente</b>  |   |   |   |  |  |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   |   | <b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>  | <b>2305</b>   |  |  |
|  |   | <b>04. COMPETÊNCIA</b>  | <b>12/2018</b>  |  |  |
| <b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b><br>VIVA RIO<br>(21) 25553750<br>AV LOBO JUNIOR S/N   |   | <b>05. IDENTIFICADOR</b>  | <b>343941001795</b>   |  |  |
|  |   | <b>06. VALOR DO INSS</b>  | <b>R\$ 17.189,30</b>  |  |  |
| <b>02. VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)  |   | <b>07.</b>  |   |  |  |
|  |   | <b>08.</b>  |   |  |  |
| 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.        |   | <b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   |  |  |
|  |   | <b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   |  |  |
|  |   | <b>11. TOTAL</b>  | <b>R\$ 17.189,30</b>  |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa<br>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.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 18/01/2019, sob o n.de protocolo 5162305. |   |   |   |  |  |
| Banco Bradesco S.A.<br><a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>  |   |   |   |  |  |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |   |  |  |
| 2ub1U@t8 QXxviE@V w7ppbxIh @RHqVi9m 4313JRg7 tyjzrLRs Zd82XMH* UOMivMWV<br>64@rDMNx 3Zox2DzK tdxu*8HR lscFbhGl jNQ5dLiQ Hui#VgTP Y?bu#h6@ gUn?ytJO<br>Xlir?bIc nI2366YR hAjH#wzO nol2Gy1v BXYhQJA3 PiQZygDs 52813502 75980093  |   |   |   |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Alô Bradesco<br>0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099   | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |  |
| <b>Ouvidoria</b>   | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |   |   |  |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019





INSS AUTÔNOMOS DEZEMBRO/2018 - UPA PENHA  
PAGAMENTO: 18/01/2019

| CPF                | CPF      | SÍMBOLO PAGTO | INSS AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|---------------|----------------|
| 00.343.941/0017-95 | 12065561 | UPA PENHA     | R\$ 17.189,30  |
| Total Geral        |          |               | R\$ 17.189,30  |

15/01/2019

GPS - Guia da Previdência Social

|                                     |  |  |                            |                        |      |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305                   |      |
|                                     |  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018                |      |
|                                     |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 17.189,30              |      |
|                                     |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/01/2019                 | 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                 | 17.189,30              |      |
|                                     | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                        |      |

|                                     |  |  |                            |                        |      |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305                   |      |
|                                     |  |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 12/2018                |      |
|                                     |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0017-95     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0017-95<br>VIVA RIO<br>AV LOBO JUNIOR S/N<br>PENHA CIRCULAR<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 21011-065  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 17.189,30              |      |
|                                     |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                     |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/01/2019                 | 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                 | 17.189,30              |      |
|                                     | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |  |                            |                        |      |







25

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 08/01/2019 - 14h51<br>Nº de controle: 791325388796114638   Documento: 0814480                         |
| Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28  |   |
| Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: VIVA RIO<br>Valor: R\$ 3.506,38<br>Data de débito: 08/01/2019   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |
| tp*tTq6N ova?hUKI @7UMC06E 9Xf7@Pf ay2vP8fD fustN2mY GyyKcdgx nPL*mAmk<br>ayZf6J8p @cUFblIT Wot5hj8c r6kWlgrP 7vWg*AJ2 fIoAWMfS KoJuTHI8 rB96CBTx<br>69DwdiNO vD6uocAc cJGbyQIE DVgzXaJJ j@v8XxSG iFYaPf*G 00814000 00000061 |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383<br><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933  | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099<br>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.<br>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| Demais telefones consulte o site Fale Conosco.   |   |

| FGTS FOLHA E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DEZEMBRO VIVA RIO - PGTO 08/01/2019 - VIVARIO - MATRIZ |  |                      |
|--|--|----------------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28  |  |                      |
|  |  |                      |
|  |  |                      |
| C.D.E CUSTOS   | LOCAL  | FGTS FOLHA           |
| 10241999   | CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS           | 8.569,01             |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |  | R\$ 8.569,01         |
|  |  |                      |
| C.D.E CUSTOS   | LOCAL  | FGTS FOLHA           |
| 10008999   | SEDE GLORIA                                    | 2.900,00             |
| 11401507   | JA RJ - ADMINISTRATIVO                         | 3.200,78             |
| 11414559   | GUAXINDIBA - ENEL                              | 366,00               |
| 11413559   | INFO RENDA                                     | R\$ -                |
| 11410596   | INCLUSAO DIGITAL AMPLA                         | 487,65               |
| 11460594   | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA        | 752,16               |
| 11410595   | CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO | 2.160,97             |
| 11411596   | PROTAGONISMO JUVENIL                           | 564,13               |
| 10105576   | OLHO NO LIXO                                   | 3.213,07             |
| 10341999   | CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES         | 75,76                |
| <b>TOTAL RESUMO</b>  |  | R\$ 13.720,52        |
|  |  |                      |
| <b>MULTA</b>   |  | 11.981,67            |
| <b>TOTAL SAUDE-PROJETOS</b>  |  | 217.848,50           |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |  | <b>R\$229.830,17</b> |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

| FGTS FOLHA F 23 PARC 13º SALARIO + FOPAG VIVARIO - RCTO 08/01/2019 - VIVARIO - MATRIZ |                                 |            |           |
|---|---------------------------------|------------|-----------|
| CRR 00348241/0005-23  |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12200550  | SAMUJ                           |            | 48.314,11 |
| 12200995  | GT SAMUJ                        |            | 3.389,66  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 51.703,77 |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12021000  | CAP 2.1                         |            | 3.009,70  |
| 12021995  | GT 2.1                          |            | 13.299,12 |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 16.308,82 |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12031000  | CAP 3.1                         |            | 6.987,48  |
| 12031995  | GT 3.1                          |            | 46.099,29 |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 53.086,77 |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12033000  | CAP 3.3                         |            | 6.924,07  |
| 12033995  | GT 3.3                          |            | 37.821,82 |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 44.745,89 |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12051000  | UPA ROCINHA                     |            | 309,40    |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA                  |            | 2.760,85  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 3.070,25  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12052000  | UPA ALEMÃO                      |            |           |
| 12052995  | GT UPA ALEMÃO                   | RS         | 3.875,09  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 3.875,09  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12061820  | UPA IRAJÁ                       | RS         | 2.155,93  |
| 12061995  | GT UPA IRAJÁ                    | RS         | 2.155,93  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 4.311,86  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12064560  | UPA MARE                        | RS         | 1.955,31  |
| 12064995  | GT UPA MARE                     | RS         | 1.955,31  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 3.910,62  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12065561  | UPA PENHA                       |            | 808,53    |
| 12065995  | GT UPA PENHA                    | RS         | 2.697,85  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 3.506,38  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12063559  | UPA ENGENHO NOVO                | RS         | 2.296,88  |
| 12063995  | GT UPA ENGENHO NOVO             | RS         | 2.296,88  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 4.593,76  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12062558  | UPA ILHA DO GOVERNADOR          | RS         | 1.317,71  |
| 12062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       | RS         | 4.317,73  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 5.635,44  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 10066000  | UPA SEAP                        | RS         | 2.599,81  |
| 10066995  | GT UPA SEAP                     | RS         | 2.599,81  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 5.199,62  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    |            | 269,51    |
| 10100995  | GT HM PINHEIRAL                 |            | 2.091,49  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 2.361,00  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 10080574  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    |            | 269,51    |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY |            | 6.305,85  |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         | 6.575,36  |
|   |                                 |            |           |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                           | FGTS FOLHA |           |
| 12100600  | HM RONALDO GAZOLLA              |            |           |
| 12106995  | GT HM RONALDO GAZOLLA           | RS         |           |
| TOTAL RESUMO  |                                 | RS         |           |





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/01/2019 - 10:40:53

|                                  |                                |   |                              |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.723.106,37              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>579 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>09/01/2019 |

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>217.848,50 | 14-ENCARGOS<br>11.981,67 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>229.830,17 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2019\*\*

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

858200022981 301701791907 109624053806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/01/2019 - 10:40:53

|                                  |                                |   |                              |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                |   |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25553750 |
| 03-FPAS<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.723.106,37              | 06-QTDE TRABALHADORES<br>579 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>09/01/2019 |

|  |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>217.848,50 | 14-ENCARGOS<br>11.981,67 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>229.830,17 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2019\*\*

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

858200022981 301701791907 109624053806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





09/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333091505834548029  
09/01/2019 15:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.23  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF                                       |
| Codigo de Barras    | 85820002298-1 30170179190-7<br>10962405380-6 03439410001-2 |
| Data do pagamento   | 09/01/2019   |
| CNPJ/CEI/CPF        | 00343941/0001-28   |
| COMPETENCIA         | 12/2018  |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115  |
| VENCIMENTO          | 09/01/2019   |
| VALOR DEPOSITO      | 229.830,17   |
| Valor Total         | 229.830,17   |

=====

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F5.83D.F1B.1C9.2ED

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.



19

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 07/01/2019 - 10h52<br>Nº de controle: 818118605915284568   Documento: 0814805 |  |  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |  |  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 2.173,63</b><br>Data de débito: <b>07/01/2019</b>   |   |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  |   |  |  |
| <b>Autenticação</b><br><br>ixb8Vzhp pn4lu7#Q cn750#vJ 9WINoQHL e5b7jAeq xwu8GxYJ 5EYZ*qdl ZKcQ91MO<br>KzuE875* nW5ee9Sq G@ar#8F8 2iwoaGza iCcqAk9K #aWtN*Y4 KrXPlhk9 tMVSOqf6<br>IcP*1YLE 3JP5GPoh JKjzRkWG fOYT?mM6 hxQaf48K hzgaOwCy 00814000 00000061 |   |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383  | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |  |  |




| INSS ILHA PAGAMENTO - OUTUBRO / 2018 |                        |                       |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS                   |                        |                       |
| PAGAMENTO 01/12/2018                 |                        |                       |
| UNID. PACTO                          | SIGLA. PACTO           | TOTAL INSS            |
| 12021000                             | CAP 2.1                | R\$ 20.554,67         |
| 12021995                             | GT 2.1                 | R\$ 1.241,14          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 21.795,81</b>  |
| 12033000                             | CAP 3.3                | R\$ 37.292,80         |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 37.292,80</b>  |
| 12031000                             | CAP 3.1                | R\$ 43.526,25         |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 43.526,25</b>  |
| 11414559                             | GUAXINDIBA - ENEL      | R\$ 153,21            |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 153,21</b>     |
| 12100600                             | HM RONALDO GAZOLLA     | R\$ 18.615,10         |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 18.615,10</b>  |
| 12052000                             | UPA ALEMAO             | R\$ 4.494,12          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 4.494,12</b>   |
| 10063559                             | UPA ENGENHO NOVO       | R\$ 1.803,08          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 1.803,08</b>   |
| 10066000                             | UPA SEAP               | R\$ 1.735,58          |
| 10066995                             | GT UPA SEAP            | R\$ 414,67            |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 2.150,25</b>   |
| 10062558                             | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ 1.878,94          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 1.878,94</b>   |
| 12061820                             | UPA IRAJÁ              | R\$ 1.420,47          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 1.420,47</b>   |
| 10064560                             | UPA MARE               | R\$ 2.063,72          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 2.063,72</b>   |
| 10065561                             | UPA PENHA              | R\$ 2.004,83          |
| 10065995                             | GT UPA PENHA           | R\$ 168,80            |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 2.173,63</b>   |
| 12051000                             | UPA ROCINHA            | R\$ 4.491,94          |
|                                      | <b>TOTAL RESUMO</b>    | <b>R\$ 4.491,94</b>   |
|                                      | <b>Total Geral</b>     | <b>R\$ 141.859,32</b> |
|                                      | <b>MULTA</b>           | <b>R\$ 7.504,35</b>   |
|                                      | <b>Total GUIA</b>      | <b>R\$ 149.363,67</b> |

11.490,02




03/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2018            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 00.343.941/0013-61<br/>VIVA RIO<br/>R DO RUSSEL 76 ANEXO N<br/>GLORIA<br/>RIO DE JANEIRO RJ<br/>CEP 22210-010</p>  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0013-61 |
|   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 141.859,32         |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 03/12/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 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> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 7.504,35           |
|   |            | 11 - TOTAL                 | 149.363,67         |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 10/2018            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 00.343.941/0013-61<br/>VIVA RIO<br/>R DO RUSSEL 76 ANEXO N<br/>GLORIA<br/>RIO DE JANEIRO RJ<br/>CEP 22210-010</p>  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0013-61 |
|   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 141.859,32         |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 03/12/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 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> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 7.504,35           |
|   |            | 11 - TOTAL                 | 149.363,67         |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



03/12/2018

Banco Itaú S/A

---

**Dados da conta debitada**

Agência/Conta: 9160 09401-8 Nome da empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

---

**Dados do pagamento**

Nome do contribuinte: VIVA RIO

Código do pagamento: 2305

Competência: 10/2018

Identificador: 00343941001361

Valor do INSS (R\$): 141.859,32

Valor de outras entidades (R\$): 0,00

Atualização monetária/Juros/Mora (R\$): 7.504,35

Valor total a recolher (R\$): 149.363,67

Data do pagamento: 03/12/2018

Referência da empresa:

---

Operação efetuada em 03/12/2018 às 17:00:41h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 999006510000011

---

Autenticação: 1585D8D837356E47D1D181A5F90E43ED6E4AEA07

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## 10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>bradesco</b><br>net empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 25/01/2019 - 12h56<br>Nº de controle: 241703333028982838   Documento: 0814144 | 103  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006104-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 784,53</b><br>Data de débito: <b>25/01/2019</b>  |   |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |   |  |
| <b>Autenticação</b>   |   |  |
| ayoCwRRm xLKQN7wG #WcY9w*0 Qq61BU2d y#pXc8rr SLY9mqUE n84?5Jvb ainIeWBz<br>GuI2E1sC kvh4eRho hBvmMv5W UHyLpycU nRmHnpBq @9D6*a2u E5giObQ9 fG43iQ#C<br>y#?vLa5d kaHkD6eq *x8*goGR 2FnoxDRw GrWnpw7N misaOf?g 00814000 00000061 |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco<br>0800 704 8383   | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099  |
| <b>Ouvidoria</b>  | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |
|   |   | Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.<br>Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco. |




1º V | A - Banco


|  |                           |                                   |             |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>  | <b>DARM</b><br><b>RIO</b> | 01. RECEITA                       | 129-5       |
|  |                           | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE     | 0.195.374-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>VIVA RIO</b>   |                           | 03. DATA DE VENCIMENTO            | 04/01/2019  |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CNPJ: 00.343.941/0001-28<br>Retenção de Terceiros<br>Valor Serviços = R\$ 356.512,12      Base de Cálculo = R\$ 356.512,12<br>Valor ISS = R\$ 17.825,54<br>Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54 |                           | 04. COMPETÊNCIA                   | 12 / 2018   |
|  |                           | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007826210  |
|  |                           | 06. VALOR DO TRIBUTO              | 17.825,54   |
|  |                           | 07. VALOR DA MORA                 | 713,01      |
|  |                           | 08. VALOR DA MULTA                | *****       |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019  |                           | 09. VALOR TOTAL                   | 18.538,55   |

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8168000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0



2º V | A - Contribuinte

|  |                           |                                   |             |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>   | <b>DARM</b><br><b>RIO</b> | 01. RECEITA                       | 129-5       |
|  |                           | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE     | 0.195.374-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>VIVA RIO</b>   |                           | 03. DATA DE VENCIMENTO            | 04/01/2019  |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CNPJ: 00.343.941/0001-28<br>Retenção de Terceiros<br>Valor Serviços = R\$ 356.512,12      Base de Cálculo = R\$ 356.512,12<br>Valor ISS = R\$ 17.825,54<br>Valor Principal a Pagar = R\$ 17.825,54      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.825,54 |                           | 04. COMPETÊNCIA                   | 12 / 2018   |
|  |                           | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007826210  |
|  |                           | 06. VALOR DO TRIBUTO              | 17.825,54   |
|  |                           | 07. VALOR DA MORA                 | 713,01      |
|  |                           | 08. VALOR DA MULTA                | *****       |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 31/01/2019  |                           | 09. VALOR TOTAL                   | 18.538,55   |

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8168000185 0 38553659201 2 90131129000 0 00078262108 0

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065561 - R\$ 784,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

04/01/19 15:32:20  
 Pág. 1  
 Data 04/01/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

| Nº de Fatura | Dt. Fatura | Cl    | Tp | Doc      | Cl Item   | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Objeto) | Vencimento |          | Saldo em Aberto |
|--------------|------------|-------|----|----------|-----------|----------|----|-----------------------------|------------|----------|-----------------|
|              |            |       |    |          |           |          |    |                             | Atual      | Acima 14 |                 |
| VIVA RIO     |            |       |    |          |           |          |    |                             |            |          |                 |
| 00018000     | 30/10/18   | 10000 | PV | 18017972 | 100000002 | 10/01/19 | H  | 12065561                    | 784,53     | 8 - 14   | 784,53          |
|              |            |       |    |          |           |          |    |                             | 784,53     |          | 784,53          |
|              |            |       |    |          |           |          |    |                             | 784,53     |          | 784,53          |
|              |            |       |    |          |           |          |    |                             | 784,53     |          | 784,53          |
| Tt. Geral:   |            |       |    |          |           |          |    |                             |            |          | 784,53          |

| ISS<br>DEZEMBRO 2018 |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| PROJETOS             | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$        |
| UPA IRAJA            | 12061820        |                  |
| UPA ILHA             | 12062558        | 560,02           |
| UPA ENGENHO          | 12063559        | 560,02           |
| UPA MARÉ             | 12064560        | 662,29           |
| UPA PENHA            | 12065561        | 784,53           |
| UPA SEAP-BANGU       | 10066000        | 447,76           |
| SAÚDE MENTAL         | 10070101        | 22,75            |
| HOSPITAL PARATY      | 10080574        |                  |
| HOSPITAL PINHEIRAL   | 10100575        |                  |
| HOSPITAL ACARI       | 12100600        |                  |
| CAP 3.1              | 12031000        | 4.356,34         |
| JUROS/MORA CAP 3.1   | 12031000        | 713,01           |
| CAP 2.1              | 12021000        | 8.430,73         |
| CAP 3.3              | 12033000        | 800,00           |
| UPA ROCINHA          | 12051000        | 1.201,11         |
| UPA ALEMÃO           | 12052000        |                  |
|                      |                 | <b>18.538,56</b> |



25/01/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251422667080020  
25/01/2019 14:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.30  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio PCRJ     |               |               |
| Codigo de Barras  | 81680000185-0 | 38553659201-2 |
|                   | 90131129000-0 | 00078262108-0 |
| Data do pagamento |               | 25/01/2019    |
| Valor Total       |               | 18.538,55     |

=====

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.529.FDF.DFC.CA4

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

## 11 Certidões

28/01/2019

<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 GLÓRIA 99 PARTE / GLÓRIA / 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:** 20/01/2019 a 18/02/2019

**Certificação Número:** 2019012000273998192860

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:30:52.

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



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | Nº Autenticação: <b>4228258077</b> |
|   | Órgão: F/SUBTF/CIS-3               |
|   | Controle: *5960/2019               |

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

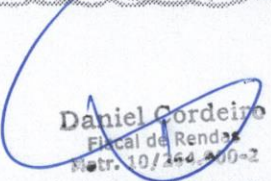
0.195.374-5

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

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

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**  
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25

  
**Daniel Cordeiro**  
 Fiscal de Rendas  
 Matr. 10/164.400-2  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas


— OBSERVAÇÕES —

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

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA



|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p><b>Código de Controle</b><br/>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](http://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 Azeal Gomes  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-1  
O.A.B/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   |                 |
| 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.  |                 |
| EMITIDA EM: 08/01/2019  | ÀS 11:42:29     |
| VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019  |                 |
| Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017   |                 |
| OBSERVAÇÕES   |                 |
| 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.   |                 |
| A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).   |                 |
| 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.  |                 |
| O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ). |                 |
| 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.   |                 |

24/01/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## 12 Balancete

Pág.- 1  
Per.: 1 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta            | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final  |
|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1           | ATIVO                         | 9.705.242,85  | 9.705.242,85 | 3.776.394,82- | 5.928.848,03 |
| 11          | ATIVO CIRCULANTE              | 9.705.242,85  | 9.705.242,85 | 3.776.394,82- | 5.928.848,03 |
| 1101        | DISPONÍVEL                    | 2.709.917,43  | 2.709.917,43 | 2.924.259,39- | 214.341,96-  |
| 110102      | BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 1.855.477,88  | 1.855.477,88 | 1.855.477,88- |              |
|             | Bradesco 6104-2               | 1.855.477,88  | 1.855.477,88 | 1.855.477,88- |              |
| 110103      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 854.439,55    | 854.439,55   | 1.068.781,51- | 214.341,96-  |
|             | Bradesco 6101-8 Poupança      | 51.175,52     | 51.175,52    | 51.175,52-    |              |
|             | Bradesco 6104-2 Poupança      | 799.066,51    | 799.066,51   | 1.015.109,81- | 216.043,30-  |
|             | Bradesco 1001592-8 Poupança   | 4.197,52      | 4.197,52     | 2.496,18-     | 1.701,34     |
| 1102        | CRÉDITOS OPERACIONAIS         | 6.974.463,80  | 6.974.463,80 | 831.314,01-   | 6.143.149,79 |
| 110201      | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS  | 6.974.463,80  | 6.974.463,80 | 831.314,01-   | 6.143.149,79 |
|             | Notas Fiscais a Receber       | 6.974.463,80  | 6.974.463,80 | 831.314,01-   | 6.143.149,79 |
| 1103        | OUTROS CRÉDITOS               | 20.861,62     | 20.861,62    | 20.821,42-    | 40,20        |
| 110304      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS     | 40,20         | 40,20        | 40,20         | 40,20        |
|             | Adiantamentos a Fomecedores   | 40,20         | 40,20        | 40,20         | 40,20        |
| 110306      | CRÉDITOS A FUNCIONARIOS       | 20.821,42     | 20.821,42    | 20.821,42-    |              |
|             | Antecipações de Férias        | 20.821,42     | 20.821,42    | 20.821,42-    |              |
| 2           | PASSIVO                       | 2.111.871,94  | 2.111.871,94 | 2.004.627,78- | 107.244,16   |
| 21          | CIRCULANTE                    | 1.752.260,04  | 1.752.260,04 | 1.645.015,88- | 107.244,16   |
| 2102        | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS       | 44.171,37     | 44.171,37    | 44.171,37-    |              |
| 210201      | CONTAS A PAGAR                | 44.171,37     | 44.171,37    | 44.171,37-    |              |
|             | Fomecedores no Brasil         | 44.171,37     | 44.171,37    | 44.171,37-    |              |
| 2103        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS       | 1.252.628,67  | 1.252.628,67 | 1.049.556,42- | 203.072,25   |
| 210301      | OBRIGACOES TRABALHISTAS       | 1.252.628,67  | 1.252.628,67 | 1.049.556,42- | 203.072,25   |
|             | Salários a Pagar              | 655.924,14    | 655.924,14   | 630.328,97-   | 25.595,17    |
|             | INSS a recolher               | 64.621,99     | 64.621,99    | 31.277,00-    | 33.344,99    |
|             | FGTS a recolher               | 71.304,37     | 71.304,37    | 23.626,61-    | 47.677,76    |
|             | IRRF a recolher               | 158.004,02    | 158.004,02   | 79.002,01-    | 79.002,01    |
|             | PIS s/folha a recolher        | 14.302,64     | 14.302,64    | 7.151,32-     | 7.151,32     |
|             | Rescisões a pagar             | 259.699,99    | 259.699,99   | 259.699,99-   |              |
|             | Pensão Alimentícia a Pagar    | 731,60        | 731,60       | 365,80-       | 365,80       |



Pág.- 2  
Per.: 1 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Díb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12065561.210301.010 | 13º Salário a Pagar            | 315,43        | 13.066,57    | 13.066,57-    | 315,43        |
| 12065561.210301.015 | Vale transporte                | 5.038,15      | 5.038,15     | 5.038,15-     |               |
| 12065561.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 9.619,77      | 9.619,77     | 9.619,77      | 9.619,77      |
| 12065561.210301.019 | Empréstimo Funcionário         |               |              |               |               |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 434.638,58    | 434.638,58   | 551.288,09-   | 116.649,51-   |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 434.638,58    | 434.638,58   | 551.288,09-   | 116.649,51-   |
| 12065561.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 237.642,42    | 237.642,42   | 374.912,63-   | 137.270,21-   |
| 12065561.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 143.951,12    | 143.951,12   | 143.951,12-   |               |
| 12065561.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             |               |              | 1.470,01-     | 1.470,01-     |
| 12065561.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 18.576,46     | 18.576,46    | 9.288,23-     | 9.288,23      |
| 12065561.210401.005 | INSS retido serviços PJ        |               |              | 542,52-       | 542,52-       |
| 12065561.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 34.468,58     | 34.468,58    | 17.189,30-    | 17.279,28     |
| 12065561.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          |               |              | 3.045,55-     | 3.045,55-     |
| 12065561.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher |               |              | 888,73-       | 888,73-       |
| 2109                | PROVISÕES                      | 20.821,42     | 20.821,42    | 20.821,42     | 20.821,42     |
| 210901              | PROVISÕES                      | 20.821,42     | 20.821,42    | 20.821,42     | 20.821,42     |
| 23                  | Provisão de Férias             | 20.821,42     | 20.821,42    | 20.821,42     | 20.821,42     |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 359.611,90    | 359.611,90   | 359.611,90-   |               |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 359.611,90    | 359.611,90   | 359.611,90-   |               |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 359.611,90    | 359.611,90   | 359.611,90-   |               |
| 3                   | Conta Transitória              | 359.611,90    | 359.611,90   | 359.611,90-   |               |
| 31                  | RECEITAS                       |               |              | 6.974.463,80- | 6.974.463,80- |
| 3101                | RECEITAS                       |               |              | 6.974.463,80- | 6.974.463,80- |
| 310101              | RECEITAS                       |               |              | 6.974.463,80- | 6.974.463,80- |
| 4                   | Subvenções Restritas NACIONAIS |               |              | 6.974.463,80- | 6.974.463,80- |
| 41                  | Atividades de Saúde            |               |              | 6.974.463,80- | 6.974.463,80- |
| 4101                | CUSTOS                         | 906.986,83    | 906.986,83   | 11.399,50-    | 895.587,33    |
| 410101              | CUSTO DOS OPERACIONAIS         | 903.354,06    | 903.354,06   | 5.557,48-     | 897.796,58    |
| 410101              | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  | 903.354,06    | 903.354,06   | 5.557,48-     | 897.796,58    |
| 12065561.410102.001 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO     | 465.918,47    | 465.918,47   |               | 465.918,47    |
|                     | Salários e Ordenados           | 298.646,45    | 298.646,45   |               | 298.646,45    |



Pág.- 3  
Per.: 1 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12065561.410102.013 | Vale Transporte                |               | 13.066,57    |               | 13.066,57   |
| 12065561.410102.014 | Vale Refeição                  |               | 5.038,15     |               | 5.038,15    |
| 12065561.410102.026 | Rescisão                       |               | 125.540,69   |               | 125.540,69  |
| 410103              | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET |               | 416.530,10   | 5.557,48-     | 410.972,62  |
| 12065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF        |               | 72.181,58    |               | 72.181,58   |
| 12065561.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        |               | 3.629,22     |               | 3.629,22    |
| 12065561.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar    |               | 80.233,42    |               | 80.233,42   |
| 12065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais      |               | 53.372,50    |               | 53.372,50   |
| 12065561.410104.011 | PJ - Gases Medicinalis         |               | 16.250,00    |               | 16.250,00   |
| 12065561.410104.013 | PJ - Lavanderia                |               | 4.000,00     |               | 4.000,00    |
| 12065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores      |               | 3.335,00     |               | 3.335,00    |
| 12065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         |               | 1.499,80     |               | 1.499,80    |
| 12065561.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia        |               | 16.440,00    |               | 16.440,00   |
| 12065561.410104.022 | PJ - Motoboy                   |               | 798,33       |               | 798,33      |
| 12065561.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico     |               | 7.000,00     |               | 7.000,00    |
| 12065561.410104.032 | PJ - Vigilância                |               | 1.520,00     |               | 1.520,00    |
| 12065561.410104.033 | PJ - Raio - X                  |               | 5.967,52     |               | 5.967,52    |
| 12065561.410104.037 | PJ - Auditoria                 |               | 124,06       | 60,06-        | 64,00       |
| 12065561.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos       |               | 2.779,88     |               | 2.779,88    |
| 12065561.410104.042 | PJ - Serviços Médicos          |               | 603,80       |               | 603,80      |
| 12065561.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        |               | 2.084,00     |               | 2.084,00    |
| 12065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística |               | 31.381,22    |               | 31.381,22   |
| 12065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar     |               | 39.519,82    | 1.335,92-     | 38.183,90   |
| 12065561.410105.002 | Medicamentos                   |               | 70.547,11    | 3.801,50-     | 66.745,61   |
| 12065561.410105.004 | Material Odontológico          |               | 79,50        |               | 79,50       |
| 12065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo      |               | 3.183,34     | 360,00-       | 2.823,34    |
| 410106              | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE       |               | 20.905,49    |               | 20.905,49   |
| 12065561.410108.002 | Telefone                       |               | 1.501,38     |               | 1.501,38    |
| 12065561.410108.003 | Internet                       |               | 1.915,63     |               | 1.915,63    |
| 12065561.410110.008 | Locações de Equipamento        |               | 400,00       |               | 400,00      |





Pág.- 4  
Per: 1 de 2019

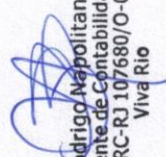
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Balancete - Versão R151000

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12065561.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         | 6.849,70      | 6.849,70     |               | 6.849,70    |
| 12065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | 5.996,66      | 5.996,66     |               | 5.996,66    |
| 12065561.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | 4.054,12      | 4.054,12     |               | 4.054,12    |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          | 3.632,77      | 3.632,77     | 5.842,02-     | 2.209,25-   |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 3.632,77      | 3.632,77     | 5.842,02-     | 2.209,25-   |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.998,27      | 1.998,27     | 377,75-       | 1.620,52    |
| 12065561.432001.004 | Despesas bancárias             | 768,84        | 768,84       | 10,00-        | 758,84      |
| 12065561.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 1.229,43      | 1.229,43     | 367,75-       | 861,68      |
| 432002              | RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.634,50      | 1.634,50     | 5.464,27-     | 3.829,77-   |
| 12065561.432002.002 | Receitas de operações          | 1.634,50      | 1.634,50     | 5.464,27-     | 3.829,77-   |

Tot.

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



# 13 Razão

R09200P VIVARIO 06/02/19 9:35:15  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/01/19  
 Data Fina 31/01/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito     | Crédito     | C       | Cd. | Taxa       | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|------------|-------------|---------|-----|------------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |            |             |         |     |            |            |
| PN | 1304     | 02/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 292616 | 04/02/19 |        |      |            |             | 293.42- | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC | 19000014 | 02/01/19 | Depós. Banc.                   | 290623 | 15/01/19 |        |      | 30.734,61  |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC | 19000015 | 02/01/19 | Depós. Banc.                   | 290623 | 15/01/19 |        |      |            | 332.26-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000016 | 02/01/19 | Depós. Banc.                   | 290623 | 15/01/19 |        |      |            | 9.287,51-   | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000017 | 02/01/19 | Depós. Banc.                   | 290623 | 15/01/19 |        |      |            | 20.821,42-  | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000041 | 03/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      | 310.057,88 |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC | 19000042 | 03/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 309.812,92- | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000043 | 03/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 234,96-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000044 | 03/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 10,00-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000078 | 04/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 70,13-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000079 | 04/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 70,13-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000080 | 04/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      | 140,26     |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |
| PN | 1215     | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR               | 289441 | 07/01/19 |        |      |            | 7.610,07-   | P       | BRL | SCHED      |            |
| PN | 1219     | 07/01/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO  | 289512 | 07/01/19 |        |      |            | 44.171,37-  | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PO | 1215     | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR               | 289441 | 07/01/19 |        |      | 7.610,07   |             |         | P   | BRL        | SCHED      |
| PT | 126462   | 07/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 289496 | 07/01/19 |        |      |            | 363,38-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PT | 126463   | 07/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 289496 | 07/01/19 |        |      |            | 747,50-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PT | 126464   | 07/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 289496 | 07/01/19 |        |      |            | 242,13-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000093 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      | 57.827,45  |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC | 19000094 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 28,62-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000095 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 10,00-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000096 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 7.610,07-   | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000097 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 764,38-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000098 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 1.037,99-   | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000099 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 678,38-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000100 | 07/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 2.173,63-   | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PN | 1220     | 08/01/19 | PENSAO ALIMENTICIA             | 289552 | 07/01/19 |        |      |            | 221,73-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PN | 1221     | 08/01/19 | PENSAO ALIMENTICIA             | 289552 | 07/01/19 |        |      |            | 144,07-     | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PT | 126453   | 08/01/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 291471 | 24/01/19 |        |      |            | 14.886,42-  | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000155 | 08/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      | 18.788,14  |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC | 19000156 | 08/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 9,54-       | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000157 | 08/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 10,00-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000158 | 08/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 10,00-      | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000159 | 08/01/19 | Depós. Banc.                   | 290654 | 16/01/19 |        |      |            | 3.506,38-   | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| PN | 1222     | 09/01/19 | Caixa Economica Federal        | 289992 | 09/01/19 |        |      |            | 20.753,74-  | P       | BRL | TESOURARI, |            |
| RC | 19000327 | 09/01/19 | Depós. Banc.                   | 290795 | 17/01/19 |        |      | 91.704,72  |             |         | P   | BRL        | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| RC | 19000328 | 09/01/19 | Depós. Banc.                   | 290795    | 17/01/19 |        |          |           | 70.940,98 | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000329 | 09/01/19 | Depós. Banc.                   | 290795    | 17/01/19 |        |          |           | 10,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000338 | 10/01/19 | Depós. Banc.                   | 290795    | 17/01/19 |        |          |           | 435,60    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000339 | 10/01/19 | Depós. Banc.                   | 290795    | 17/01/19 |        |          | 435,60    |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126612   | 11/01/19 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 291472    | 24/01/19 |        |          |           | 2.846,35  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126625   | 11/01/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 290283    | 11/01/19 |        |          |           | 1.983,13  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000391 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          | 10.044,37 |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000392 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 9,54      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000393 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 6,32      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000394 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000395 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 1.235,82  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000396 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 2.719,22  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000397 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000398 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 954,27    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000399 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000400 | 11/01/19 | Depós. Banc.                   | 290848    | 17/01/19 |        |          |           | 284,74    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126649   | 14/01/19 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 291048    | 18/01/19 |        |          |           | 1.575,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000688 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          | 5.780,85  |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000689 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 9,54      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000690 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 33,32     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000691 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000692 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 58,30     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000693 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000694 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 41,64     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000695 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000696 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 88,30     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000697 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000698 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 5,00      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000699 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000700 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 49,98     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000701 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,70      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000702 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 371,02    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000703 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000704 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 3.220,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000705 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 290993    | 18/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000820 | 14/01/19 | Depós. Banc.                   | 291075    | 18/01/19 |        |          |           | 315,43    | P | BRL |      | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PT | 126660   | 15/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC  | 291174    | 21/01/19 |        |          |           | 188,00    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126716   | 15/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L  | 290557    | 15/01/19 |        |          |           | 13.941,10 | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126717   | 15/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L  | 290557    | 15/01/19 |        |          |           | 13.941,10 | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000917 | 15/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          | 28.830,72 |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000918 | 15/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 74,60     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000919 | 15/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 9,54      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000920 | 15/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 674,72    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000921 | 15/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 1,66      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 1245     | 16/01/19 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI  | 290616    | 15/01/19 |        |          |           | 40,20     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126670   | 16/01/19 | GENIO DE GARAGEM EIRELI         | 291194    | 21/01/19 |        |          |           | 1.512,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126747   | 16/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 291193    | 21/01/19 |        |          |           | 1.931,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126748   | 16/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 291193    | 21/01/19 |        |          |           | 2.852,80  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126749   | 16/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 291193    | 21/01/19 |        |          |           | 8.690,85  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126750   | 16/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 291193    | 21/01/19 |        |          |           | 3.046,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126760   | 16/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO  | 291195    | 21/01/19 |        |          |           | 1.660,25  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000966 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          | 51.035,26 |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000967 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 37,14     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000968 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 12.726,80 | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000969 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 17.531,38 | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000970 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 47,70     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000971 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 10,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000972 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 10,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000973 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 10,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19000997 | 16/01/19 | Depós. Banc.                    | 291133    | 21/01/19 |        |          |           | 929,14    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 1234     | 17/01/19 | VIVO SA                         | 290361    | 11/01/19 |        |          |           | 880,32    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126690   | 17/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT  | 291252    | 21/01/19 |        |          |           | 26,20     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126691   | 17/01/19 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO   | 291252    | 21/01/19 |        |          |           | 624,00    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126692   | 17/01/19 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO   | 291252    | 21/01/19 |        |          |           | 5.760,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126693   | 17/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L  | 291252    | 21/01/19 |        |          |           | 16,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126694   | 17/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 291253    | 21/01/19 |        |          |           | 2.000,00  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 126695   | 17/01/19 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME  | 291254    | 21/01/19 |        |          |           | 1.209,60  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19001093 | 17/01/19 | Depós. Banc.                    | 291229    | 21/01/19 |        |          | 12.718,50 |           | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19001094 | 17/01/19 | Depós. Banc.                    | 291229    | 21/01/19 |        |          |           | 38,16     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19001095 | 17/01/19 | Depós. Banc.                    | 291229    | 21/01/19 |        |          |           | 2.172,92  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19001096 | 17/01/19 | Depós. Banc.                    | 291229    | 21/01/19 |        |          |           | 10,00     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19001225 | 17/01/19 | REC. DESP. RATEIO STATUS        | 291361    | 23/01/19 |        |          | 18,70     |           | P | BRL |      | TESOURARI, |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15  
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----|------|------------|
| PN | 1254     | 18/01/19 | INSS TERCEIROS                 | 291259    | 21/01/19 |        |          |            |         | 17.189,30 | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 1262     | 18/01/19 | INSS A RECOLHER                | 291362    | 23/01/19 |        |          |            |         | 31.277,00 | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 1264     | 18/01/19 | IRRF A PAGAR PF                | 291421    | 23/01/19 |        |          |            |         | 9.288,23  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 1288     | 18/01/19 | IRRF A PAGAR FOLHA             | 291618    | 25/01/19 |        |          |            |         | 79.002,01 | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126702   | 18/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 291333    | 22/01/19 |        |          |            |         | 217,60    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126703   | 18/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 291333    | 22/01/19 |        |          |            |         | 136,60    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126704   | 18/01/19 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 291333    | 22/01/19 |        |          |            |         | 3.972,50  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126705   | 18/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291333    | 22/01/19 |        |          |            |         | 3,90      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126706   | 18/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 291333    | 22/01/19 |        |          |            |         | 5,76      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126708   | 18/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 291334    | 22/01/19 |        |          |            |         | 39.954,34 | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126712   | 18/01/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 290484    | 15/01/19 |        |          |            |         | 6.569,50  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 126713   | 18/01/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 290484    | 15/01/19 |        |          |            |         | 6.569,50  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001107 | 18/01/19 | Depós. Banc.                   | 291298    | 22/01/19 |        |          | 194.500,96 |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001108 | 18/01/19 | Depós. Banc.                   | 291298    | 22/01/19 |        |          |            |         | 76,32     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001109 | 18/01/19 | Depós. Banc.                   | 291298    | 22/01/19 |        |          |            |         | 89,98     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001110 | 18/01/19 | Depós. Banc.                   | 291298    | 22/01/19 |        |          |            |         | 1,66      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001145 | 18/01/19 | Depós. Banc.                   | 291298    | 22/01/19 |        |          |            |         | 146,76    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 127076   | 22/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 292553    | 01/02/19 |        |          |            |         | 19.939,90 | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127077   | 22/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 292553    | 01/02/19 |        |          |            |         | 2.250,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127078   | 22/01/19 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | 292700    | 04/02/19 |        |          |            |         | 1.047,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127115   | 22/01/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 198,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127116   | 22/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 411,12    | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127117   | 22/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 2.788,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127118   | 22/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 360,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127119   | 22/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 4.243,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127120   | 22/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 5.162,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127121   | 22/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 291996    | 29/01/19 |        |          |            |         | 24,50     | P   | BRL  | SCHED      |
| RC | 19001356 | 22/01/19 | Depós. Banc.                   | 291451    | 24/01/19 |        |          | 36.499,84  |         |           | P   | BRL  | CONTADOR   |
| RC | 19001358 | 22/01/19 | Depós. Banc.                   | 291451    | 24/01/19 |        |          |            |         | 76,32     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| RC | 19001389 | 23/01/19 | Depós. Banc.                   | 291717    | 28/01/19 |        |          | 40.634,82  |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001390 | 23/01/19 | Depós. Banc.                   | 291717    | 28/01/19 |        |          |            |         | 40.634,82 | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 1263     | 24/01/19 | PIS A RECOLHER                 | 291394    | 23/01/19 |        |          |            |         | 7.151,32  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127152   | 24/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291786    | 28/01/19 |        |          |            |         | 94,00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127153   | 24/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291786    | 28/01/19 |        |          |            |         | 1.303,70  | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127154   | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291786    | 28/01/19 |        |          |            |         | 227,36    | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127197   | 24/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 56,60     | P   | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:35:15  
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao 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. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|---------|------------|-----|------|------------|
| PT | 127198   | 24/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 480.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127199   | 24/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 157.52     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127200   | 24/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 291.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127201   | 24/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 458.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127202   | 24/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 468.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127203   | 24/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 291787    | 28/01/19 |        |          |            |         | 2.479.00   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127242   | 24/01/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 165.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127243   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 165.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127244   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 3.414.20   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127245   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 2.660.00   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127246   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 1.686.00   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127247   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 4.865.60   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127248   | 24/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 1.920.00   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127249   | 24/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 1.238.80   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127250   | 24/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 93.80      | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127251   | 24/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 929.10     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127252   | 24/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 2.760.00   | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127253   | 24/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 804.00     | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 127254   | 24/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 291788    | 28/01/19 |        |          |            |         | 15.00      | P   | BRL  | SCHED      |
| RC | 19001481 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 291779    | 28/01/19 |        |          | 191.80     |         |            | P   | BRL  | CONTADOR   |
| RC | 19001482 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 291779    | 28/01/19 |        |          |            |         | 190.80     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| RC | 19001841 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 292556    | 01/02/19 |        |          |            |         | 797.432.01 | P   | BRL  | CONTABIL   |
| RC | 19001853 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 292757    | 04/02/19 |        |          | 556.801.93 |         |            | P   | BRL  | CONTABIL   |
| RC | 19001854 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 292757    | 04/02/19 |        |          | 240.773.00 |         |            | P   | BRL  | CONTABIL   |
| RC | 19001856 | 24/01/19 | Depós. Banc.                   | 292757    | 04/02/19 |        |          | 33.739.08  |         |            | P   | BRL  | CONTABIL   |
| PN | 1301     | 25/01/19 | Caixa Economica Federal        | 292162    | 30/01/19 |        |          |            |         | 2.872.87   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 127426   | 25/01/19 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 291913    | 29/01/19 |        |          |            |         | 3.972.50   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001566 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          | 104.005.04 |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001567 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 54.562.57  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001568 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 177.08     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001569 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 11.391.85  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001570 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 30.119.51  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001571 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 784.53     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001572 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 2.00       | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001573 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 70.13      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19001574 | 25/01/19 | Depós. Banc.                   | 291896    | 29/01/19 |        |          |            |         | 2.00       | P   | BRL  | TESOURARI, |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:23:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 861,68  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|--------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|---------|------------|
| RC           | 19001248 | 02/01/19 | IMPOSTO DE RENDA | 291381    | 23/01/19 |        |          | 493,93   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| RC           | 19001189 | 14/01/19 | IMPOSTO DE RENDA | 291351    | 23/01/19 |        |          | 204,89   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| RC           | 19001908 | 14/01/19 | IR               | 292852    | 05/02/19 |        |          | 204,89   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| RO           | 19001914 | 14/01/19 | IMPOSTO DE RENDA | 292861    | 05/02/19 |        |          |          | 204,89- | P | BRL |         | SCHED      |
| RC           | 19001191 | 17/01/19 | IMPOSTO DE RENDA | 291351    | 23/01/19 |        |          | 162,86   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| RC           | 19001910 | 17/01/19 | IR               | 292852    | 05/02/19 |        |          | 162,86   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| RO           | 19001916 | 17/01/19 | IMPOSTO DE RENDA | 292861    | 05/02/19 |        |          |          | 162,86- | P | BRL |         | SCHED      |
| TL-Coluna    |          |          |                  |           |          |        |          | 1.229,43 |         |   |     |         |            |
| Contab       |          |          |                  |           |          |        |          | 1.229,43 |         |   |     | 367,75- |            |
| Não-Cont     |          |          |                  |           |          |        |          |          |         |   |     | 367,75- |            |
| Total do Raz |          |          |                  |           |          |        |          | 861,68   |         |   |     |         |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:23:25  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 758,84

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação      | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito | C | Cd  | Taxa  | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------|---|-----|-------|------------|
| RC | 19000044 | 03/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000094 | 07/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 28,62        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000095 | 07/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000156 | 08/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000157 | 08/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000158 | 08/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290654    | 16/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000329 | 09/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290795    | 17/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000392 | 11/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290848    | 17/01/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000689 | 14/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 290993    | 18/01/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000918 | 15/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 74,60        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000919 | 15/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000970 | 16/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 47,70        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000971 | 16/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000972 | 16/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19000973 | 16/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291133    | 21/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001094 | 17/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291229    | 21/01/19 |        |          | 38,16        |         | P | BRL |       | CONTADOR   |
| RC | 19001096 | 17/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291229    | 21/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | CONTADOR   |
| RC | 19001108 | 18/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291298    | 22/01/19 |        |          | 76,32        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001358 | 22/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291451    | 24/01/19 |        |          | 76,32        |         | P | BRL |       | CONTADOR   |
| RC | 19001482 | 24/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291779    | 28/01/19 |        |          | 190,80       |         | P | BRL |       | CONTADOR   |
| RC | 19001575 | 25/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291896    | 29/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001576 | 25/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291896    | 29/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001577 | 25/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291896    | 29/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001578 | 25/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291896    | 29/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001579 | 25/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 291896    | 29/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001614 | 28/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292011    | 30/01/19 |        |          | 19,08        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001700 | 29/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292269    | 31/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001701 | 29/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292269    | 31/01/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001787 | 30/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292372    | 31/01/19 |        |          | 10,00        |         | P | BRL |       | SCHED      |
| RC | 19001842 | 30/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292556    | 01/02/19 |        |          | 9,54         |         | P | BRL |       | CONTABIL   |
| RO | 19001846 | 30/01/19 | TARIFA BANCÁRIA | 292559    | 01/02/19 |        |          |              | 10,00   | P | BRL |       | SCHED      |
|    |          |          |                 |           |          |        |          | Tt- Coluna   | 768,84  |   |     | 10,00 |            |
|    |          |          |                 |           |          |        |          | Contab       | 768,84  |   |     | 10,00 |            |
|    |          |          |                 |           |          |        |          | Não-Cont     |         |   |     |       |            |
|    |          |          |                 |           |          |        |          | Total do Raz | 758,84  |   |     |       |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:22:13  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.054,12  
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 | 19000099 | 03/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289197    | 03/01/19 |              |          | 411,12   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000100 | 03/01/19 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 289197    | 03/01/19 |              |          | 2.695,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000291 | 08/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289785    | 08/01/19 |              |          | 480,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000309 | 08/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 289785    | 08/01/19 |              |          | 468,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt-Coluna    |          | 4.054,12 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 4.054,12 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 4.054,12 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:21:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 5.996,66  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000513 | 10/01/19 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 290175    | 10/01/19 |              |          | 674,72   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000514 | 10/01/19 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 290175    | 10/01/19 |              |          | 674,72   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000514 | 10/01/19 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 290175    | 10/01/19 |              |          | 674,72   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001532 | 29/01/19 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 291867    | 29/01/19 |              |          | 3.972,50 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 5.996,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 5.996,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 5.996,66 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:21:13  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL  
Acum. no Ano 6.849,70  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |              |          | 39,10    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |              |          | 20,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |              |          | 602,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |              |          | 305,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000460 | 10/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290105    | 10/01/19 |              |          | 773,60   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000761 | 15/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290527    | 15/01/19 |              |          | 5.110,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 6.849,70 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 6.849,70 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 6.849,70 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:20:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.023 Uniformes  
Acum. no Ano 188,00  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000078 | 02/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC | 289180    | 02/01/19 |              |          | 58,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000078 | 02/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC | 289180    | 02/01/19 |              |          | 130,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 188,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 188,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 188,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:19:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.008      Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 400,00  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000717 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290497    | 15/01/19 |              |          |        | 400,00  | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 400,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 400,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 400,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:19:16  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.915,63 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 | 19000425 | 10/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 290098    | 10/01/19 |        |              | 871,98   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000515 | 10/01/19 | CLARO S A              | 290183    | 10/01/19 |        |              | 50,30    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000516 | 10/01/19 | CLARO S A              | 290183    | 10/01/19 |        |              | 61,13    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000517 | 10/01/19 | CLARO S A              | 290183    | 10/01/19 |        |              | 60,24    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001273 | 23/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 291440    | 23/01/19 |        |              | 871,98   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                        |           |          |        | TL-Columna   | 1.915,63 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          |        | Contab       | 1.915,63 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          |        | Não-Cont     |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          |        | Total do Raz | 1.915,63 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:18:41  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.501,38  
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 | 19000103 | 03/01/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 289222    | 03/01/19 |              |          | 284,74   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000235 | 08/01/19 | VIVO SA                | 289744    | 08/01/19 |              |          | 880,32   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000914 | 16/01/19 | VIVO SA                | 290683    | 16/01/19 |              |          | 70,13    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001521 | 29/01/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 291866    | 29/01/19 |              |          | 266,19   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                        |           |          | Tl-Coluna    |          | 1.501,38 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Contab       |          | 1.501,38 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Total do Raz |          | 1.501,38 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:17:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 2.823,34  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000374 | 09/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 289981    | 09/01/19 |              |          | 2.479,00 |         | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19000713 | 14/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 290472    | 14/01/19 |              |          | 151,50   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19000732 | 15/01/19 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E  | 290509    | 15/01/19 |              |          | 59,14    |         | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19000900 | 16/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 290675    | 16/01/19 |              |          | 24,50    |         | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |              |          |          | 360,00  | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |              |          | 360,00   |         | P | BRL |         | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |              |          | 109,20   |         | P | BRL |         | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Columna   |          | 3.183,34 |         |   |     | 360,00- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 3.183,34 |         |   |     | 360,00- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |         |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 2.823,34 |         |   |     |         |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:16:40  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 79,50 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 | 19001379 | 25/01/19 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 291601    | 25/01/19 |              |          |        |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 79,50  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 79,50  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 79,50  |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 66.745,61  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000029 | 02/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289155    | 02/01/19 |        |          | 384,60   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000283 | 08/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289785    | 08/01/19 |        |          | 42,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000283 | 08/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289785    | 08/01/19 |        |          | 39,60    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          | 24,60    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          | 24,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          | 8,00     |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          | 7.600,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          | 652,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          | 289,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          | 149,85   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000431 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 2.250,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000431 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 796,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 360,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 765,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 56,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          | 750,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 1.799,80 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 591,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 294,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 6,00     |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 26,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 38,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          | 98,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000486 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290142    | 10/01/19 |        |          | 3.280,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000486 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290142    | 10/01/19 |        |          | 765,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          | 1.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          | 13,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          | 32,25    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          | 615,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000907 | 16/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 290675    | 16/01/19 |        |          | 392,40   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000986 | 17/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290925    | 17/01/19 |        |          | 2.250,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 1.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 5,90     |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 16,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 4,75     |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 115,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 66.745,61  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 355,20    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 166,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 979,20    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 3.489,75  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 16,80     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 340,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 1.690,00  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 44,00     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 793,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 10.442,00 |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 208,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 222,30    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          | 52,00     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001057 | 21/01/19 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI | 291140    | 21/01/19 |        |          | 40,20     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001189 | 23/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291364    | 23/01/19 |        |          | 227,36    |         | P BRL     | CONTADOR   |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          | 7,00      |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          | 480,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          | 336,70    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          | 480,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001305 | 24/01/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 291480    | 24/01/19 |        |          | 681,60    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001305 | 24/01/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 291480    | 24/01/19 |        |          | 702,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001309 | 24/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291487    | 24/01/19 |        |          | 1.790,25  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          | 56,90     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          | 216,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          | 49,00     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 644,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 99,90     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 1.125,00  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 1.240,00  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 260,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 569,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 849,50    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 500,00    |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          | 5.257,80  |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001503 | 28/01/19 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 291810    | 28/01/19 |        |          | 73,20     |         | P BRL     | SCHED      |
| OV | 19001503 | 28/01/19 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 291810    | 28/01/19 |        |          | 21,00     |         | P BRL     | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:14:19  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 66.745,61  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001673 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292249    | 30/01/19 |              |          | 219,50    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001679 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292251    | 30/01/19 |              |          | 263,40    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |              |          | 10,80     |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |              |          | 716,00    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |              |          | 697,00    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |              |          | 236,00    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |              |          | 225,90    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |              |          | 54,60     |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |              |          | 3.285,00  |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |              |          |           | 54,60    | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |              |          |           | 225,90   | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |              |          |           | 236,00   | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |              |          |           | 3.285,00 | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292360    | 31/01/19 |              |          | 54,60     |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292360    | 31/01/19 |              |          | 3.285,00  |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292360    | 31/01/19 |              |          | 236,00    |          | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292360    | 31/01/19 |              |          | 225,90    |          | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 70.547,11 |          |   |     | 3.801,50- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 70.547,11 |          |   |     | 3.801,50- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |          |   |     |           |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 66.745,61 |          |   |     |           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:36  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 38.183,90  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000020 | 02/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289155    | 02/01/19 |        |          | 2.788,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          | 1.702,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          | 1.380,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          | 1.560,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          | 520,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000144 | 03/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289292    | 03/01/19 |        |          | 360,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000288 | 08/01/19 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR  | 289785    | 08/01/19 |        |          | 260,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 2.352,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 1.038,60 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 55,20    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 560,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 210,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          | 27,20    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000372 | 09/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289981    | 09/01/19 |        |          | 291,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000555 | 11/01/19 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI  | 290285    | 11/01/19 |        |          | 918,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000642 | 14/01/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 290373    | 14/01/19 |        |          | 101,10   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000712 | 14/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 290472    | 14/01/19 |        |          | 1.505,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000918 | 16/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 290704    | 16/01/19 |        |          | 109,20   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001002 | 18/01/19 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | 290972    | 18/01/19 |        |          | 1.047,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001034 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291065    | 18/01/19 |        |          | 94,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001221 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291375    | 23/01/19 |        |          | 341,40   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001226 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291375    | 23/01/19 |        |          | 534,80   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001399 | 25/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291680    | 25/01/19 |        |          | 59,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001510 | 29/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291854    | 29/01/19 |        |          | 7.038,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001533 | 29/01/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 291854    | 29/01/19 |        |          | 1.188,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          |          | 336,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          |          | 146,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          |          | 510,72  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          |          | 168,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 17,40    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 280,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 146,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 510,72   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 560,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 3.960,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 1.120,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:36  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 38.183,90  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 168,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 576,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 2.730,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 792,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 51,00        |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 52,80        |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          | 336,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001733 | 31/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 292346    | 31/01/19 |        |          | 1.830,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001771 | 31/01/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT  | 292423    | 31/01/19 |        |          | 175,20       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001772 | 31/01/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT  | 292440    | 31/01/19 |        |          |              | 175,20    | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 19001773 | 31/01/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT  | 292442    | 31/01/19 |        |          |              | 175,20    | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | TL-Coluna    | 39.519,82 |   |     | 1.335,92- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Contab       | 39.519,82 |   |     | 1.335,92- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Não-Cont     |           |   |     |           |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Total do Raz | 38.183,90 |   |     |           |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:13:02  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 31.381,22  
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 | 19000607 | 11/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 290347    | 11/01/19 |              |          | 15.690,61 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000613 | 11/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 290352    | 11/01/19 |              |          | 15.690,61 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 31.381,22 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 31.381,22 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 31.381,22 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:12:33  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 2.084,00  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000648 | 14/01/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 290402    | 14/01/19 |              |          | 2.084,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 2.084,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 2.084,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 2.084,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:12:04  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 603.80  
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 | 19001089 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 291147    | 21/01/19 |              |          | 32.20  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001093 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 291147    | 21/01/19 |              |          | 145.20 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001445 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 291706    | 25/01/19 |              |          | 32.20  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001446 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 291706    | 25/01/19 |              |          | 394.20 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                            |           |          | Tl-Coluna    |          | 603.80 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Contab       |          | 603.80 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Total do Raz |          | 603.80 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:10:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 2.779,88  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000453 | 10/01/19 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 290103    | 10/01/19 |              |          | 2.779,88 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 2.779,88 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 2.779,88 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 2.779,88 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:09:55  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.037 PJ - Auditoria  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 64,00  
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 | 19001294 | 23/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291440    | 23/01/19 |              |          |        | 60,06   | P | BRL |        | SCHED      |
| OV | 19001350 | 24/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291566    | 24/01/19 |              |          |        |         | P | BRL |        | SCHED      |
| OV | 19001353 | 24/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291570    | 24/01/19 |              |          |        | 64,00   | P | BRL |        | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          |        | 124,06  |   |     | 60,06- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          |        | 124,06  |   |     | 60,06- |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |        |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          |        | 64,00   |   |     |        |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:09:25  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 5.967,52  
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 | 19000659 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290402    | 14/01/19 |              |          | 485,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000664 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290402    | 14/01/19 |              |          | 4.295,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001535 | 29/01/19 | SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. | 291867    | 29/01/19 |              |          | 1.187,52 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 5.967,52 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 5.967,52 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 5.967,52 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:08:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Viglância  
Acum. no Ano 1.520,00  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001556 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 291877    | 29/01/19 |              |          | 760,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001557 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 291877    | 29/01/19 |              |          | 760,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 1.520,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 1.520,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 1.520,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:08:19  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.000,00 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 | 19001288 | 23/01/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 291440    | 23/01/19 |              |          | 7.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 7.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 7.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 7.000,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:07:43  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 798.33 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 | 19000678 | 14/01/19 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 290402    | 14/01/19 |              |          | 798.33 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                         |           |          | TL-Coluna    |          | 798.33 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 798.33 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 798.33 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:06:35  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.440,00 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 | 19000663 | 14/01/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 290402    | 14/01/19 |              |          | 16.440,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 16.440,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 16.440,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 16.440,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:05:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 1.499,80  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001097 | 21/01/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 291163    | 21/01/19 |              |          |          | 1.499,80 | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 1.499,80 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 1.499,80 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 1.499,80 |          |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:05:02  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.335,00 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 | 19000727 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290497    | 15/01/19 |              |          | 3.335,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 3.335,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 3.335,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 3.335,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:04:18  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.000,00 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 | 19000492 | 10/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 290151    | 10/01/19 |              |          | 2.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001759 | 31/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 292379    | 31/01/19 |              |          | 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 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:01:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 16.250,00  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000674 | 14/01/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 290402    | 14/01/19 |              |          | 16.250,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Columna   |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:59:58  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 53.372,50 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 | 19001548 | 29/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 291877    | 29/01/19 |              |          | 26.420,68 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001754 | 31/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 292379    | 31/01/19 |              |          | 26.951,82 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 53.372,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 53.372,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 53.372,50 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:59:34  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano 80.233,42  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000108 | 03/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 289260    | 03/01/19 |              |          | 39.954,34 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001413 | 25/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 291673    | 25/01/19 |              |          | 40.279,08 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 80.233,42 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 80.233,42 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 80.233,42 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:57:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 3.629,22  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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           | 19001078 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          | 19,14    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001079 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          | 150,22   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001087 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          | 820,10   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001268 | 23/01/19 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 291440    | 23/01/19 |        |          | 1.575,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001384 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291672    | 25/01/19 |        |          | 802,40   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001584 | 30/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 292040    | 30/01/19 |        |          | 167,92   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001585 | 30/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 292040    | 30/01/19 |        |          | 22,73    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001253 | 30/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 292161    | 30/01/19 |        |          | 7,28     |         | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001253 | 30/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 292161    | 30/01/19 |        |          | 64,43    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| Tt-Coluna    |          |          |                                |           |          |        |          | 3.629,22 |         |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                |           |          |        |          | 3.629,22 |         |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                |           |          |        |          |          |         |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                |           |          |        |          | 3.629,22 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:57:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 72.181,58  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 19001978 | 31/01/19 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT | 292934    | 05/02/19 |              |          | 72.181,58 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                              |           |          | TL-Coluna    |          | 72.181,58 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Contab       |          | 72.181,58 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Total do Raz |          | 72.181,58 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:56:43  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 125.540,69 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 | 19001946 | 31/01/19 | PROVISÃO RESCISÃO | 292934    | 05/02/19 |              |          | 125.540,69 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                   |           |          | TL-Coluna    |          | 125.540,69 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                   |           |          | Contab       |          | 125.540,69 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                   |           |          | Não-Cont     |          |            |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                   |           |          | Total do Raz |          | 125.540,69 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:56:06  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 5.038,15 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 | 19001975 | 31/01/19 | PROVISÃO VALE ALIM E REF | 292934    | 05/02/19 |              |          | 5.038,15 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                          |           |          | TL-Coluna    |          | 5.038,15 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Contab       |          | 5.038,15 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Total do Raz |          | 5.038,15 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:55:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 13.066,57  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 19001974 | 31/01/19 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 292934    | 05/02/19 |              |          | 13.066,57 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                          |           |          | TL-Coluna    |          | 13.066,57 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Contab       |          | 13.066,57 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Total do Raz |          | 13.066,57 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:53:58  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 23.626,61 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 | 19000366 | 09/01/19 | Caixa Economica Federal | 290010    | 09/01/19 |              |          | 20.753,74 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001251 | 25/01/19 | Caixa Economica Federal | 292157    | 30/01/19 |              |          | 2.872,87  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                         |           |          | TL-Coluna    |          | 23.626,61 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 23.626,61 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 23.626,61 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:53:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 298.646,45  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 19001943 | 31/01/19 | PROVISÃO SALÁRIO FEV/19 | 292934    | 05/02/19 |              |          | 298.646,45 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                         |           |          | TL-Coluna    |          | 298.646,45 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 298.646,45 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |            |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 298.646,45 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 6.974.463,80-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RI | 19000007 | 02/01/19 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 292762    | 04/02/19 |              |          |               | 6.974.463,80- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          |               | 6.974.463,80- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |               | 6.974.463,80- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |               |               |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 6.974.463,80- |               |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000020 | 02/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289155    | 02/01/19 |        |          |           |         | 2.788,00  | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000029 | 02/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289155    | 02/01/19 |        |          |           |         | 384,60    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000078 | 02/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC | 289180    | 02/01/19 |        |          |           |         | 58,00     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000078 | 02/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC | 289180    | 02/01/19 |        |          |           |         | 130,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000034 | 02/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289184    | 02/01/19 |        |          | 2.788,00  |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000043 | 02/01/19 | CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC | 289184    | 02/01/19 |        |          | 188,00    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000051 | 02/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289184    | 02/01/19 |        |          | 384,60    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 1.702,00  | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 1.380,00  | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 1.560,00  | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000087 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 520,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000099 | 03/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 411,12    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000100 | 03/01/19 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 289197    | 03/01/19 |        |          |           |         | 2.695,00  | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000108 | 03/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 289260    | 03/01/19 |        |          |           |         | 39.954,34 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000144 | 03/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289292    | 03/01/19 |        |          |           |         | 360,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000089 | 03/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289302    | 03/01/19 |        |          | 360,00    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000116 | 03/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289302    | 03/01/19 |        |          | 5.162,00  |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000120 | 03/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289302    | 03/01/19 |        |          | 411,12    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000122 | 03/01/19 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 289302    | 03/01/19 |        |          | 2.695,00  |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PV | 19000069 | 03/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 289301    | 03/01/19 |        |          | 39.954,34 |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000235 | 08/01/19 | VIVO SA                        | 289744    | 08/01/19 |        |          |           |         | 880,32    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000283 | 08/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 42,00     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000283 | 08/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 39,60     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000288 | 08/01/19 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR  | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 260,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000291 | 08/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 480,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 8,00      | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 24,60     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000298 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 24,00     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000309 | 08/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 289785    | 08/01/19 |        |          |           |         | 468,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000271 | 08/01/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 289885    | 08/01/19 |        |          | 480,00    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000285 | 08/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 289885    | 08/01/19 |        |          | 56,60     |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000295 | 08/01/19 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 289885    | 08/01/19 |        |          | 468,00    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000302 | 08/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 289885    | 08/01/19 |        |          | 81,60     |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000311 | 08/01/19 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR  | 289885    | 08/01/19 |        |          | 260,00    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| PV | 19000141 | 08/01/19 | VIVO SA                        | 289884    | 08/01/19 |        |          | 880,32    |         |           | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |           |         | 2.352,00  | P  | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 1.038,60 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 55,20    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 560,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 210,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000361 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 27,20    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000372 | 09/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 291,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000374 | 09/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 289981    | 09/01/19 |        |          |          |         | 2.479,00 | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000374 | 09/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 290052    | 09/01/19 |        |          | 4.243,00 |         |          | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000396 | 09/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 290052    | 09/01/19 |        |          | 2.479,00 |         |          | P  | BRL  | SCHED      |
| PS | 19000402 | 09/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 290052    | 09/01/19 |        |          | 291,00   |         |          | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |        |          |          |         | 39,10    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |        |          |          |         | 20,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |        |          |          |         | 602,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000399 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290058    | 10/01/19 |        |          |          |         | 305,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          |          |         | 7.600,00 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          |          |         | 652,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          |          |         | 289,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000415 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290075    | 10/01/19 |        |          |          |         | 149,85   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000425 | 10/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 290098    | 10/01/19 |        |          |          |         | 871,98   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000431 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 2.250,00 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000431 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 796,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 360,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 765,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 56,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000432 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290085    | 10/01/19 |        |          |          |         | 750,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 1.799,80 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 591,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 294,00   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 6,00     | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 26,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 38,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000442 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290101    | 10/01/19 |        |          |          |         | 98,00    | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000453 | 10/01/19 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | 290103    | 10/01/19 |        |          |          |         | 2.779,88 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000460 | 10/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290105    | 10/01/19 |        |          |          |         | 773,60   | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000486 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290142    | 10/01/19 |        |          |          |         | 3.280,00 | P  | BRL  | SCHED      |
| OV | 19000486 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290142    | 10/01/19 |        |          |          |         | 765,00   | P  | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000482 | 10/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA  | 290151    | 10/01/19 |        |          |           | 2.000,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000445 | 10/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 773,60    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000460 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 1.931,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000469 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 3.046,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000473 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 8.690,85  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000482 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 2.852,80  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000490 | 10/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 290201    | 10/01/19 |        |          | 4.045,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000493 | 10/01/19 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 290201    | 10/01/19 |        |          | 966,10    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000207 | 10/01/19 | AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER | 290200    | 10/01/19 |        |          | 2.779,88  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000217 | 10/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 290200    | 10/01/19 |        |          | 871,98    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000220 | 10/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA  | 290200    | 10/01/19 |        |          | 2.000,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000555 | 11/01/19 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI  | 290285    | 11/01/19 |        |          |           | 918,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000607 | 11/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL  | 290347    | 11/01/19 |        |          |           | 15.690,61 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000613 | 11/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL  | 290352    | 11/01/19 |        |          |           | 15.690,61 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000543 | 11/01/19 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI  | 290365    | 11/01/19 |        |          | 918,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000251 | 11/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL  | 290364    | 11/01/19 |        |          | 15.690,61 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000642 | 14/01/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 290373    | 14/01/19 |        |          |           | 101,10    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000648 | 14/01/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 2.084,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000659 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 485,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000663 | 14/01/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 16.440,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000664 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 4.295,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000674 | 14/01/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 16.250,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000678 | 14/01/19 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME        | 290402    | 14/01/19 |        |          |           | 798,33    | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000604 | 14/01/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 290481    | 14/01/19 |        |          | 101,10    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000309 | 14/01/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 290480    | 14/01/19 |        |          | 16.440,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000313 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290480    | 14/01/19 |        |          | 4.295,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000318 | 14/01/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 290480    | 14/01/19 |        |          | 485,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000327 | 14/01/19 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME        | 290480    | 14/01/19 |        |          | 798,33    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000337 | 14/01/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 290480    | 14/01/19 |        |          | 2.084,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000347 | 14/01/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 290480    | 14/01/19 |        |          | 16.250,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000717 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290497    | 15/01/19 |        |          |           | 400,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000727 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290497    | 15/01/19 |        |          |           | 3.335,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          |           | 1.000,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          |           | 13,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          |           | 32,25     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000750 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290522    | 15/01/19 |        |          |           | 615,00    | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000761 | 15/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290527    | 15/01/19 |        |          |           | 5.110,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000626 | 15/01/19 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO   | 290583    | 15/01/19 |        |          | 5.110,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000631 | 15/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290648    | 15/01/19 |        |          | 1.660,25  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000350 | 15/01/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL  | 290507    | 15/01/19 |        |          | 15.690,61 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000477 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290649    | 15/01/19 |        |          | 400,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000481 | 15/01/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 290649    | 15/01/19 |        |          | 3.335,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000900 | 16/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 290675    | 16/01/19 |        |          |           | 24,50     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000907 | 16/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 290675    | 16/01/19 |        |          |           | 392,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000708 | 16/01/19 | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 290778    | 16/01/19 |        |          | 392,40    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000714 | 16/01/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 290778    | 16/01/19 |        |          | 24,50     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19000986 | 17/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290925    | 17/01/19 |        |          |           | 2.250,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000770 | 17/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290934    | 17/01/19 |        |          | 2.250,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001002 | 18/01/19 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | 290972    | 18/01/19 |        |          |           | 1.047,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 1.000,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 5,90      | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 16,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 4,75      | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 115,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 355,20    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 166,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 979,20    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 3.489,75  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 16,80     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 340,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 1.690,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 44,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 793,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 10.442,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 208,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 222,30    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001020 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 290975    | 18/01/19 |        |          |           | 52,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001034 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291065    | 18/01/19 |        |          |           | 94,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000799 | 18/01/19 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | 291122    | 18/01/19 |        |          | 1.047,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000804 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291122    | 18/01/19 |        |          | 94,00     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000811 | 18/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291122    | 18/01/19 |        |          | 19.939,90 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001057 | 21/01/19 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI | 291140    | 21/01/19 |        |          |           |           | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001087 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          |          | 820.10   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001089 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          |          | 32.20    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001093 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291147    | 21/01/19 |        |          |          | 145.20   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001097 | 21/01/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 291163    | 21/01/19 |        |          |          | 1.499.80 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000859 | 21/01/19 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI | 291287    | 21/01/19 |        |          | 40.20    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000585 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291286    | 21/01/19 |        |          | 145.20   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000593 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291286    | 21/01/19 |        |          | 32.20    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000608 | 21/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291286    | 21/01/19 |        |          | 820.10   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000638 | 21/01/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 291286    | 21/01/19 |        |          | 1.499.80 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001189 | 23/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291364    | 23/01/19 |        |          |          | 227.36   | P | BRL |      | CONTADOR   |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          |          | 7.00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          |          | 480.00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          |          | 336.70   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001197 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291367    | 23/01/19 |        |          |          | 480.00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001221 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291375    | 23/01/19 |        |          |          | 341.40   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001226 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291375    | 23/01/19 |        |          |          | 534.80   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001268 | 23/01/19 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 291440    | 23/01/19 |        |          |          | 1.575.00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001273 | 23/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 291440    | 23/01/19 |        |          |          | 871.98   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001288 | 23/01/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 291440    | 23/01/19 |        |          |          | 7.000.00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000909 | 23/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291428    | 23/01/19 |        |          | 1.303.70 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000915 | 23/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291428    | 23/01/19 |        |          | 227.36   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000930 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291448    | 23/01/19 |        |          | 534.80   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000941 | 23/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291448    | 23/01/19 |        |          | 341.40   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000673 | 23/01/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 291447    | 23/01/19 |        |          | 7.000.00 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000688 | 23/01/19 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 291447    | 23/01/19 |        |          | 1.575.00 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000697 | 23/01/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 291447    | 23/01/19 |        |          | 871.98   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001305 | 24/01/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 291480    | 24/01/19 |        |          |          | 681.60   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001305 | 24/01/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 291480    | 24/01/19 |        |          |          | 702.00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001309 | 24/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291487    | 24/01/19 |        |          |          | 1.790.25 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          |          | 56.90    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          |          | 216.00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001351 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291567    | 24/01/19 |        |          |          | 49.00    | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001018 | 24/01/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 291572    | 24/01/19 |        |          | 1.383.60 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001019 | 24/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 291572    | 24/01/19 |        |          | 321.90   |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001020 | 24/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291572    | 24/01/19 |        |          | 1.790.25 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |          | 644.00   | P | BRL |      | SCHED      |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           |           | 99,90 | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19001366 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 1.125,00  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 1.240,00  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 260,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 569,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 848,50    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 500,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001370 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 5.257,80  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001379 | 25/01/19 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 291601    | 25/01/19 |        |          |           | 79,50     | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001384 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291672    | 25/01/19 |        |          |           | 802,40    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001399 | 25/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291680    | 25/01/19 |        |          |           | 59,00     | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001413 | 25/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 291673    | 25/01/19 |        |          |           | 40.279,08 | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001445 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291706    | 25/01/19 |        |          |           | 32,20     | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001446 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291706    | 25/01/19 |        |          |           | 394,20    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001069 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291708    | 25/01/19 |        |          | 8.676,30  |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001072 | 25/01/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 291708    | 25/01/19 |        |          | 1.868,90  |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001081 | 25/01/19 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 291708    | 25/01/19 |        |          | 79,50     |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001083 | 25/01/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 291708    | 25/01/19 |        |          | 59,00     |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000787 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291707    | 25/01/19 |        |          |           | 32,20     | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000794 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291707    | 25/01/19 |        |          |           | 394,20    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000804 | 25/01/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 291707    | 25/01/19 |        |          |           | 802,40    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000817 | 25/01/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 291707    | 25/01/19 |        |          | 40.279,08 |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001510 | 29/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 291854    | 29/01/19 |        |          |           | 7.038,00  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001532 | 29/01/19 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 291867    | 29/01/19 |        |          |           | 3.972,50  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001533 | 29/01/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 291854    | 29/01/19 |        |          |           | 1.188,00  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001535 | 29/01/19 | SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. | 291867    | 29/01/19 |        |          |           | 1.187,52  | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001548 | 29/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 291877    | 29/01/19 |        |          |           | 26.420,68 | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001556 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 291877    | 29/01/19 |        |          |           | 760,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001557 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 291877    | 29/01/19 |        |          |           | 760,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001211 | 29/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 292010    | 29/01/19 |        |          | 7.038,00  |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001218 | 29/01/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 292010    | 29/01/19 |        |          | 1.188,00  |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000867 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 292009    | 29/01/19 |        |          |           | 760,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000873 | 29/01/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 292009    | 29/01/19 |        |          |           | 760,00    | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000881 | 29/01/19 | SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. | 292009    | 29/01/19 |        |          |           | 1.187,52  | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000898 | 29/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 292009    | 29/01/19 |        |          | 26.420,68 |           | P     | BRL |      | SCHED      |
| PV | 19000902 | 29/01/19 | ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO | 292009    | 29/01/19 |        |          | 3.972,50  |           | P     | BRL |      | SCHED      |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          | 336,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          | 146,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          | 510,72    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          | 360,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001653 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292207    | 30/01/19 |        |          | 168,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 52,80    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 17,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 280,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 146,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 510,72   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 560,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 3.960,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 360,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 168,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 576,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 2.730,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 792,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 109,20   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 51,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 1.120,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001654 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292208    | 30/01/19 |        |          |           | 336,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001673 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292249    | 30/01/19 |        |          |           | 219,50   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001679 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292251    | 30/01/19 |        |          |           | 263,40   | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001273 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292262    | 30/01/19 |        |          | 219,50    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001276 | 30/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292262    | 30/01/19 |        |          | 263,40    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001281 | 30/01/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 292262    | 30/01/19 |        |          | 10.248,40 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |        |          |           | 10,80    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |        |          |           | 716,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001698 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 292279    | 31/01/19 |        |          |           | 697,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001733 | 31/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 292346    | 31/01/19 |        |          |           | 1.830,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |        |          |           | 3.285,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |        |          |           | 236,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |        |          |           | 225,90   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001736 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292354    | 31/01/19 |        |          |           | 54,60    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |        |          | 3.285,00  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU | 292359    | 31/01/19 |        |          | 54,60     |          | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:52:05  
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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           | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292359    | 31/01/19 |        |          | 225,90     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001737 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292359    | 31/01/19 |        |          | 236,00     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292360    | 31/01/19 |        |          |            | 54,60      | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292360    | 31/01/19 |        |          |            | 3.285,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292360    | 31/01/19 |        |          |            | 236,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001738 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292360    | 31/01/19 |        |          |            | 225,90     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001754 | 31/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES   | 292379    | 31/01/19 |        |          |            | 26.951,82  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19001759 | 31/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 292379    | 31/01/19 |        |          |            | 2.000,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001326 | 31/01/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 292451    | 31/01/19 |        |          | 1.830,00   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001353 | 31/01/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 292451    | 31/01/19 |        |          | 1.423,80   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001357 | 31/01/19 | OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU  | 292451    | 31/01/19 |        |          | 3.801,50   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PV           | 19001020 | 31/01/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 292450    | 31/01/19 |        |          | 2.000,00   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PV           | 19001028 | 31/01/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES   | 292450    | 31/01/19 |        |          | 26.951,82  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| Tt-Coluna    |          |          |                                 |           |          |        |          | 359.611,90 | 359.611,90 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                 |           |          |        |          | 359.611,90 | 359.611,90 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                 |           |          |        |          |            |            |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                 |           |          |        |          |            |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:51:34  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 20.821,42 Saldo Cumulativo 20.821,42 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação             | Data<br>Lote | Nº<br>Lote | Subcta       | Tpo<br>Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 19001940 | 31/01/19 | PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS | 292934       | 05/02/19   |              |             | 20.821,42 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                        |              |            | TL-Coluna    |             | 20.821,42 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |              |            | Contab       |             | 20.821,42 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |              |            | Não-Cont     |             |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |              |            | Total do Raz |             | 20.821,42 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:51:01  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 888,73- Saldo Cumulativo 888,73- 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 | 19000337 | 04/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000337 | 290480    | 14/01/19 |              |          |         | 104,20- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000251 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364    | 11/01/19 |              |          |         | 784,53- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          |         | 888,73- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |         | 888,73- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 888,73- |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:50:03  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.045,55- Saldo Cumulativo 3.045,55-  
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 | 18018267 | 07/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018267 | 286942    | 10/12/18 |        |          |        |         | 18,01-           | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018275 | 07/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018275 | 286942    | 10/12/18 |        |          |        |         | 12,00-           | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018321 | 07/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018321 | 287163    | 11/12/18 |        |          |        |         | 37,05-           | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018750 | 08/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018750 | 289088    | 28/12/18 |        |          |        |         | 764,46-          | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018332 | 11/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018332 | 287163    | 11/12/18 |        |          |        |         | 103,79-          | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 19000251 | 15/01/19      | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364    | 11/01/19 |        |          |        |         | 729,62-          | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 19000350 | 15/01/19      | Contrap. por Doc. PV 19000350 | 290507    | 15/01/19 |        |          |        |         | 729,62-          | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018409 | 18/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018409 | 287590    | 13/12/18 |        |          |        |         | 325,50-          | P   | BRL       | SCHED      |
| AE | 18018425 | 18/01/19      | Contrap. por Doc. PV 18018425 | 287590    | 13/12/18 |        |          |        |         | 325,50-          | P   | BRL       | SCHED      |
|    |          |               |                               |           |          |        |          |        |         | TT-Coluna Contab |     | 3.045,55- |            |
|    |          |               |                               |           |          |        |          |        |         | Não-Cont         |     | 3.045,55- |            |
|    |          |               |                               |           |          |        |          |        |         | Total do Raz     |     | 3.045,55- |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:49:05  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.279,28 Saldo Cumulativo 17.279,28 Tipo de Razão

|    |          | Tipo Subconta |                               |           |          |              |          |           |           |   |     |           |            |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| DT | Docum.   | Data          | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa      | Id. Usuár. |
|    |          |               |                               |           |          |              |          | 17.189,30 |           |   |     |           |            |
| AE | 1254     | 18/01/19      | Contrap. por Doc. PN 1254     | 291259    | 21/01/19 |              |          |           | 17.189,30 | P | BRL |           | CONTADOR   |
| AE | 19000843 | 18/01/19      | Contrap. por Doc. PS 19000843 | 291267    | 21/01/19 |              |          |           |           | P | BRL |           | SCHED      |
| PS | 19000843 | 18/01/19      | INSS TERCEIROS                | 291267    | 21/01/19 |              |          | 17.189,30 |           | P | BRL |           | SCHED      |
| PS | 19001197 | 18/01/19      | INSS TERCEIROS                | 291972    | 29/01/19 |              |          | 89,98     |           | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |               |                               |           |          | Tl-Coluna    |          | 34.468,58 |           |   |     | 17.189,30 |            |
|    |          |               |                               |           |          | Contab       |          | 34.468,58 |           |   |     | 17.189,30 |            |
|    |          |               |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |           |            |
|    |          |               |                               |           |          | Total do Raz |          | 17.279,28 |           |   |     |           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:48:31  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 542.52- Saldo Cumulativo 542.52- 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 | 19000309 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000309 | 290480    | 14/01/19 |              |          |         |         |   | P   | BRL  | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Columna   |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 542.52- |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:56  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 9,288,23 Saldo Cumulativo 9,288,23 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito  | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               |           |          |              |          | 9,288,23  |          |   |     |      |            |
| AE | 1264     | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1264     | 291421    | 23/01/19 |              |          |           |          | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000897 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000897 | 291398    | 23/01/19 |              |          |           | 9,288,23 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000897 | 18/01/19 | IRRF A PAGAR PF               | 291398    | 23/01/19 |              |          | 9,288,23  |          | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 18.576,46 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 18.576,46 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 9,288,23  |          |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.470,01- Saldo Cumulativo 1.470,01-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   |          | Subcta | Tpo  |      | Débito | Crédito      | C | Cd.       | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|------|--------|--------------|---|-----------|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Nº       |        | Sbct | Sbct |        |              |   |           |      |            |
| AE | 19000337 | 04/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000337 | 290480 | 14/01/19 |        |      |      |        | 31,26-       | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000251 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364 | 11/01/19 |        |      |      |        | 235,36-      | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000309 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000309 | 290480 | 14/01/19 |        |      |      |        | 246,60-      | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000585 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000585 | 291286 | 21/01/19 |        |      |      |        | 2,18-        | P | BRL       |      | CONTADOR   |
| AE | 19000593 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000593 | 291286 | 21/01/19 |        |      |      |        | 48-          | P | BRL       |      | CONTADOR   |
| AE | 19000608 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000608 | 291286 | 21/01/19 |        |      |      |        | 12,30-       | P | BRL       |      | CONTADOR   |
| AE | 19000673 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000673 | 291447 | 23/01/19 |        |      |      |        | 105,00-      | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000787 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000787 | 291707 | 25/01/19 |        |      |      |        | 48-          | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000794 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000794 | 291707 | 25/01/19 |        |      |      |        | 5,91-        | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000804 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000804 | 291707 | 25/01/19 |        |      |      |        | 12,04-       | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000881 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000881 | 292009 | 29/01/19 |        |      |      |        | 17,81-       | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19000898 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000898 | 292009 | 29/01/19 |        |      |      |        | 396,31-      | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE | 19001028 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19001028 | 292450 | 31/01/19 |        |      |      |        | 404,28-      | P | BRL       |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          |        |      |      |        | Tt-Coluna    |   | 1.470,01- |      |            |
|    |          |          |                               |        |          |        |      |      |        | Contab       |   | 1.470,01- |      |            |
|    |          |          |                               |        |          |        |      |      |        | Não-Cont     |   |           |      |            |
|    |          |          |                               |        |          |        |      |      |        | Total do Raz |   | 1.470,01- |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:47:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|------------|------------|-----|------|------------|
| PS | 19000061 | 03/01/19 | RPA A PAGAR                   | 289191    | 03/01/19 |        |          | 234,96       |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 2929     | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PN 2929     | 290679    | 16/01/19 |        |          | 17.531,38    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 8096     | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8096     | 290679    | 16/01/19 |        |          | 12.726,80    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000659 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000659 | 290669    | 16/01/19 |        |          |              | 12.726,80  | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000660 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000660 | 290669    | 16/01/19 |        |          |              | 17.531,38  | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000659 | 16/01/19 | RPA A PAGAR                   | 290669    | 16/01/19 |        |          | 12.726,80    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000660 | 16/01/19 | RPA A PAGAR                   | 290669    | 16/01/19 |        |          | 17.531,38    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 2953     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 2953     | 291635    | 25/01/19 |        |          | 30.119,51    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 8147     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8147     | 291635    | 25/01/19 |        |          | 11.391,85    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001049 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001049 | 291634    | 25/01/19 |        |          |              | 11.391,85  | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001050 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001050 | 291634    | 25/01/19 |        |          |              | 30.119,51  | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001038 | 25/01/19 | RPA A PAGAR                   | 291626    | 25/01/19 |        |          | 177,08       |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001049 | 25/01/19 | RPA A PAGAR                   | 291634    | 25/01/19 |        |          | 11.391,85    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001050 | 25/01/19 | RPA A PAGAR                   | 291634    | 25/01/19 |        |          | 30.119,51    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| JE | 19001978 | 31/01/19 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS AUT  | 292934    | 05/02/19 |        |          |              | 72.181,58  | P          | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | TL-Columna   | 143.951,12 | 143.951,12 |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Contab       | 143.951,12 | 143.951,12 |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Não-Cont     |            |            |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Total do Raz |            |            |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- 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 | 1304     | 02/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1304     | 292616    | 04/02/19 |        |          |        | 293,42    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000034 | 02/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000034 | 289184    | 02/01/19 |        |          |        |           | 2.788,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000043 | 02/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000043 | 289184    | 02/01/19 |        |          |        |           | 188,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000051 | 02/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000051 | 289184    | 02/01/19 |        |          |        |           | 384,60    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000069 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000069 | 289301    | 03/01/19 |        |          |        |           | 39.954,34 | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000089 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000089 | 289302    | 03/01/19 |        |          |        |           | 360,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000116 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000116 | 289302    | 03/01/19 |        |          |        |           | 5.162,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000120 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000120 | 289302    | 03/01/19 |        |          |        |           | 411,12    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000122 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000122 | 289302    | 03/01/19 |        |          |        |           | 2.695,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000337 | 04/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000337 | 290480    | 14/01/19 |        |          |        | 135,46    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126462   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126462   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        |           | 23,82     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126462   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126462   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        | 387,20    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126463   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126463   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        |           | 49,00     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126463   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126463   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        | 796,50    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126464   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126464   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        |           | 15,87     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126464   | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126464   | 289496    | 07/01/19 |        |          |        | 258,00    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18018267 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018267 | 286942    | 10/12/18 |        |          |        | 18,01     |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18018275 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018275 | 286942    | 10/12/18 |        |          |        | 12,00     |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18018321 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018321 | 287163    | 11/12/18 |        |          |        | 37,05     |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126453   | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126453   | 291471    | 24/01/19 |        |          |        |           | 1.553,58  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126453   | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126453   | 291471    | 24/01/19 |        |          |        | 16.440,00 |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18018750 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018750 | 289088    | 28/12/18 |        |          |        | 764,46    |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000141 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000141 | 289884    | 08/01/19 |        |          |        |           | 880,32    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000251 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364    | 11/01/19 |        |          |        | 1.019,89  |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000271 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000271 | 289885    | 08/01/19 |        |          |        |           | 480,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000285 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000285 | 289885    | 08/01/19 |        |          |        |           | 56,60     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000295 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000295 | 289885    | 08/01/19 |        |          |        |           | 468,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000302 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000302 | 289885    | 08/01/19 |        |          |        |           | 81,60     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000311 | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000311 | 289885    | 08/01/19 |        |          |        |           | 260,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000374 | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000374 | 290052    | 09/01/19 |        |          |        |           | 4.243,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000396 | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000396 | 290052    | 09/01/19 |        |          |        |           | 2.479,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000402 | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000402 | 290052    | 09/01/19 |        |          |        |           | 291,00    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000207 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000207 | 290200    | 10/01/19 |        |          |        |           | 2.779,88  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000217 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000217 | 290200    | 10/01/19 |        |          |        |           | 871,98    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000220 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000220 | 290200    | 10/01/19 |        |          |        |           | 2.000,00  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000445 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000445 | 290201    | 10/01/19 |        |          |        |           | 773,60    | P   | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000460 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000460 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 1.931,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000469 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000469 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 3.046,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000473 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000473 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 8.690,85-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000482 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000482 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 2.852,80-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000490 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000490 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 4.045,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000493 | 10/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000493 | 290201    | 10/01/19 |        |          |           |         | 966,10-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126612   | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126612   | 291472    | 24/01/19 |        |          | 2.846,35  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126625   | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126625   | 290283    | 11/01/19 |        |          |           |         | 248,87-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126625   | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126625   | 290283    | 11/01/19 |        |          | 2.232,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18018332 | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018332 | 287163    | 11/12/18 |        |          | 103,79    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000251 | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364    | 11/01/19 |        |          |           |         | 15.690,61- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000543 | 11/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000543 | 290365    | 11/01/19 |        |          |           |         | 918,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126649   | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126649   | 291048    | 18/01/19 |        |          | 1.575,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000309 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000309 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 16.440,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000309 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000309 | 290480    | 14/01/19 |        |          | 789,12    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000313 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000313 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 4.295,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000318 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000318 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 485,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000327 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000327 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 798,33-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000337 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000337 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 2.084,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000347 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000347 | 290480    | 14/01/19 |        |          |           |         | 16.250,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000604 | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000604 | 290481    | 14/01/19 |        |          |           |         | 101,10-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126660   | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126660   | 291174    | 21/01/19 |        |          | 188,00    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126716   | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126716   | 290557    | 15/01/19 |        |          |           |         | 1.749,51-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126716   | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126716   | 290557    | 15/01/19 |        |          | 15.690,61 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126717   | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126717   | 290557    | 15/01/19 |        |          |           |         | 1.749,51-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126717   | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126717   | 290557    | 15/01/19 |        |          | 15.690,61 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000251 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000251 | 290364    | 11/01/19 |        |          |           |         | 729,62     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000350 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000350 | 290507    | 15/01/19 |        |          |           |         | 14.960,99- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000477 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000477 | 290649    | 15/01/19 |        |          |           |         | 400,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000481 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000481 | 290649    | 15/01/19 |        |          |           |         | 3.335,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000626 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000626 | 290583    | 15/01/19 |        |          |           |         | 5.110,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19000631 | 15/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000631 | 290648    | 15/01/19 |        |          |           |         | 1.660,25-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 1245     | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1245     | 290616    | 15/01/19 |        |          | 40,20     |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126670   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126670   | 291194    | 21/01/19 |        |          | 1.512,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126747   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126747   | 291193    | 21/01/19 |        |          | 1.931,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 126748   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126748   | 291193    | 21/01/19 |        |          | 2.852,80  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razao 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 | 126749   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126749   | 291193    | 21/01/19 |        |          | 8.690,85  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126750   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126750   | 291193    | 21/01/19 |        |          | 3.046,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126760   | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126760   | 291195    | 21/01/19 |        |          | 1.660,25  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000009 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PP 19000009 | 290612    | 15/01/19 |        |          |           | 40,20-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000708 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000708 | 290778    | 16/01/19 |        |          |           | 392,40-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000714 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000714 | 290778    | 16/01/19 |        |          |           | 24,50-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1234     | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1234     | 290361    | 11/01/19 |        |          | 880,32    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126690   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126690   | 291252    | 21/01/19 |        |          | 26,20     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126691   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126691   | 291252    | 21/01/19 |        |          | 624,00    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126692   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126692   | 291252    | 21/01/19 |        |          | 5.760,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126693   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126693   | 291252    | 21/01/19 |        |          | 16,00     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126694   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126694   | 291253    | 21/01/19 |        |          | 2.000,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126695   | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126695   | 291254    | 21/01/19 |        |          | 1.209,60  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000770 | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000770 | 290934    | 17/01/19 |        |          |           | 2.250,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126702   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126702   | 291333    | 22/01/19 |        |          | 217,60    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126703   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126703   | 291333    | 22/01/19 |        |          | 136,60    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126704   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126704   | 291333    | 22/01/19 |        |          | 3.972,50  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126705   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126705   | 291333    | 22/01/19 |        |          | 3,90      |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126706   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126706   | 291333    | 22/01/19 |        |          | 5,76      |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126708   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126708   | 291334    | 22/01/19 |        |          | 39.954,34 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126712   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126712   | 290484    | 15/01/19 |        |          |           | 430,50-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126712   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126712   | 290484    | 15/01/19 |        |          | 7.000,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126713   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126713   | 290484    | 15/01/19 |        |          |           | 430,50-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 126713   | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PT 126713   | 290484    | 15/01/19 |        |          | 7.000,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18018409 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018409 | 287590    | 13/12/18 |        |          | 325,50    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18018425 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PV 18018425 | 287590    | 13/12/18 |        |          | 325,50    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000799 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000799 | 291122    | 18/01/19 |        |          |           | 1.047,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000804 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000804 | 291122    | 18/01/19 |        |          |           | 94,00-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000811 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000811 | 291122    | 18/01/19 |        |          |           | 19.939,90- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000585 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000585 | 291286    | 21/01/19 |        |          | 2,18      |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 19000585 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000585 | 291286    | 21/01/19 |        |          |           | 145,20-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000593 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000593 | 291286    | 21/01/19 |        |          | ,48       |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 19000593 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000593 | 291286    | 21/01/19 |        |          |           | 32,20-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000608 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000608 | 291286    | 21/01/19 |        |          | 12,30     |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 19000608 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000608 | 291286    | 21/01/19 |        |          |           | 820,10-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000638 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000638 | 291286    | 21/01/19 |        |          |           | 1.499,80-  | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- Tipo de Razão

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   |          | Subcta | Tpo  |           | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Nº       |        | Sbct | Subconta  |           |         |   |     |      |            |
| AE | 19000859 | 21/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000859 | 291287 | 21/01/19 |        |      |           |           | 40,20-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127076   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127076   | 292553 | 01/02/19 |        |      | 19.939,90 |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127077   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127077   | 292553 | 01/02/19 |        |      | 2.250,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127078   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127078   | 292700 | 04/02/19 |        |      | 1.047,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127115   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127115   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 198,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127116   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127116   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 411,12    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127117   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127117   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 2.788,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127118   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127118   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 360,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127119   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127119   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 4.243,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127120   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127120   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 5.162,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127121   | 22/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127121   | 291996 | 29/01/19 |        |      | 24,50     |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000673 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000673 | 291447 | 23/01/19 |        |      | 105,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000673 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000673 | 291447 | 23/01/19 |        |      |           | 7.000,00- |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000688 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000688 | 291447 | 23/01/19 |        |      |           | 1.575,00- |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000697 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000697 | 291447 | 23/01/19 |        |      |           | 871,98-   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000909 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000909 | 291428 | 23/01/19 |        |      |           | 1.303,70- |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000915 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000915 | 291428 | 23/01/19 |        |      |           | 227,36-   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000930 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000930 | 291448 | 23/01/19 |        |      |           | 534,80-   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000941 | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000941 | 291448 | 23/01/19 |        |      |           | 341,40-   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127152   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127152   | 291786 | 28/01/19 |        |      | 94,00     |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127153   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127153   | 291786 | 28/01/19 |        |      | 1.303,70  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127154   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127154   | 291786 | 28/01/19 |        |      | 227,36    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127197   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127197   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 56,60     |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127198   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127198   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 480,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127199   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127199   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 157,52    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127200   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127200   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 291,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127201   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127201   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 458,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127202   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127202   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 468,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127203   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127203   | 291787 | 28/01/19 |        |      | 2.479,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127242   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127242   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 165,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127243   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127243   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 165,00    |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127244   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127244   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 3.414,20  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127245   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127245   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 2.660,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127246   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127246   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 1.686,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127247   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127247   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 4.865,60  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127248   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127248   | 291788 | 28/01/19 |        |      | 1.920,00  |           |         | P | BRL |      | SCHED      |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 5

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21- 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 | 127249   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127249   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 1.238,80 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127250   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127250   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 93,80    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127251   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127251   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 929,10   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127252   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127252   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 2.760,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127253   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127253   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 804,00   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127254   | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127254   | 291788    | 28/01/19 |        |          | 15,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001018 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001018 | 291572    | 24/01/19 |        |          |          | 1.383,60  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001019 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001019 | 291572    | 24/01/19 |        |          |          | 321,90    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001020 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001020 | 291572    | 24/01/19 |        |          |          | 1.790,25  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127426   | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127426   | 291913    | 29/01/19 |        |          | 3.972,50 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000787 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000787 | 291707    | 25/01/19 |        |          | ,48      |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000787 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000787 | 291707    | 25/01/19 |        |          |          | 32,20     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000794 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000794 | 291707    | 25/01/19 |        |          | 5,91     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000794 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000794 | 291707    | 25/01/19 |        |          |          | 394,20    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000804 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000804 | 291707    | 25/01/19 |        |          | 12,04    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000804 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000804 | 291707    | 25/01/19 |        |          |          | 802,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000817 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000817 | 291707    | 25/01/19 |        |          |          | 40.279,08 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001069 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001069 | 291708    | 25/01/19 |        |          |          | 8.676,30  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001072 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001072 | 291708    | 25/01/19 |        |          |          | 1.868,90  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001081 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001081 | 291708    | 25/01/19 |        |          |          | 79,50     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001083 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001083 | 291708    | 25/01/19 |        |          |          | 59,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127442   | 28/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127442   | 292018    | 30/01/19 |        |          | 871,98   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127443   | 28/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127443   | 292018    | 30/01/19 |        |          | 871,98   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1290     | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1290     | 291742    | 28/01/19 |        |          | 1.745,20 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1293     | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1293     | 291766    | 28/01/19 |        |          | 160,00   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127454   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127454   | 292321    | 31/01/19 |        |          | 1.790,25 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127455   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127455   | 292321    | 31/01/19 |        |          | 59,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127456   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127456   | 292321    | 31/01/19 |        |          | 321,90   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127504   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127504   | 292320    | 31/01/19 |        |          | 1.383,60 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127520   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127520   | 292319    | 31/01/19 |        |          | 1.788,01 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 127521   | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127521   | 292319    | 31/01/19 |        |          | 134,92   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000867 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000867 | 292009    | 29/01/19 |        |          |          | 760,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000873 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000873 | 292009    | 29/01/19 |        |          |          | 760,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000881 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000881 | 292009    | 29/01/19 |        |          |          | 1.187,52  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000881 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000881 | 292009    | 29/01/19 |        |          | 17,81    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000898 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000898 | 292009    | 29/01/19 |        |          |          | 26.420,68 | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:46:27  
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 137.270,21- Saldo Cumulativo 137.270,21-  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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           | 19000898 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000898 | 292009    | 29/01/19 |        |          |             | 396,31      |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19000902 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19000902 | 292009    | 29/01/19 |        |          |             |             | 3.972,50-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001095 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001095 | 291714    | 28/01/19 |        |          |             |             | 1.745,20-  | P   | BRL  | CONTADOR   |
| AE           | 19001115 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001115 | 291763    | 28/01/19 |        |          |             |             | 160,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001147 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001147 | 291842    | 29/01/19 |        |          |             |             | 11.161,37- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001168 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001168 | 291890    | 29/01/19 |        |          |             |             | 134,92-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001169 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001169 | 291890    | 29/01/19 |        |          |             |             | 1.788,01-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001211 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001211 | 292010    | 29/01/19 |        |          |             |             | 7.038,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001218 | 29/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001218 | 292010    | 29/01/19 |        |          |             |             | 1.188,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 1300     | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1300     | 291915    | 29/01/19 |        |          | 11.161,37   |             |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 127559   | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PT 127559   | 292412    | 31/01/19 |        |          | 71,71       |             |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001253 | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001253 | 292161    | 30/01/19 |        |          |             |             | 71,71-     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001273 | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001273 | 292262    | 30/01/19 |        |          |             |             | 219,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001276 | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001276 | 292262    | 30/01/19 |        |          |             |             | 263,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001281 | 30/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001281 | 292262    | 30/01/19 |        |          |             |             | 10.248,40- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001020 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19001020 | 292450    | 31/01/19 |        |          |             |             | 2.000,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001028 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19001028 | 292450    | 31/01/19 |        |          |             |             | 26.951,82- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001028 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PV 19001028 | 292450    | 31/01/19 |        |          | 404,28      |             |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001326 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001326 | 292451    | 31/01/19 |        |          |             |             | 1.830,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001353 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001353 | 292451    | 31/01/19 |        |          |             |             | 1.423,80-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE           | 19001357 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001357 | 292451    | 31/01/19 |        |          |             |             | 3.801,50-  | P   | BRL  | SCHED      |
| TL- Coluna   |          |          |                               |           |          |        |          | 237.642,42  | 374.912,63- |            |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 237.642,42  | 374.912,63- |            |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |             |             |            |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          | 137.270,21- |             |            |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:45:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 9.619,77 Saldo Cumulativo 9.619,77  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 19000006 | 02/01/19 | BANCO ITAU      | 288984    | 27/12/18 |              |          | 9.287,51 |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 19000007 | 02/01/19 | BANCO DO BRASIL | 288984    | 27/12/18 |              |          | 332,26   |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
|    |          |          |                 |           |          | TL-Coluna    |          | 9.619,77 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Contab       |          | 9.619,77 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Total do Raz |          | 9.619,77 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:45:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 19000334 | 09/01/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 289976    | 09/01/19 |              |          | 2.719,22 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001168 | 29/01/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 291890    | 29/01/19 |              |          | 134,92   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001169 | 29/01/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 291890    | 29/01/19 |              |          | 1.788,01 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001170 | 29/01/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 291893    | 29/01/19 |              |          | 396,00   |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 19001975 | 31/01/19 | PROVISÃO VALE ALIM E REF       | 292934    | 05/02/19 |              |          |          | 5.038,15- | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Columna   |          | 5.038,15 |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 5.038,15 |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          |          |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:44:49  
Pág. 1

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 19001095 | 29/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291714    | 28/01/19 |              |          | 1.745,20  |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 19001115 | 29/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291763    | 28/01/19 |              |          | 160,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19001147 | 29/01/19 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 291842    | 29/01/19 |              |          | 11.161,37 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 19001974 | 31/01/19 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE       | 292934    | 05/02/19 |              |          |           | 13.066,57 | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 13.066,57 |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 13.066,57 |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          |           |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:44:13  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 315.43 Saldo Cumulativo 315.43 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 | 369    | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PN 369 | 291054    | 18/01/19 |              |          |        | 315.43  | P | BRL |      | CONTADOR   |
|    |        |          |                          |           |          | TL-Columna   |          | 315.43 |         |   |     |      |            |
|    |        |          |                          |           |          | Contab       |          | 315.43 |         |   |     |      |            |
|    |        |          |                          |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |        |          |                          |           |          | Total do Raz |          | 315.43 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:43:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 19000219 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000219 | 289527    | 07/01/19 |        |          |              | 221,73  | P | BRL |         | SCHED      |
| AE | 19000220 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000220 | 289527    | 07/01/19 |        |          |              | 144,07  | P | BRL |         | SCHED      |
| PS | 19000219 | 07/01/19 | PENSAO ALIMENTICIA            | 289527    | 07/01/19 |        |          | 221,73       |         | P | BRL |         | SCHED      |
| PS | 19000220 | 07/01/19 | PENSAO ALIMENTICIA            | 289527    | 07/01/19 |        |          | 144,07       |         | P | BRL |         | SCHED      |
| AE | 1220     | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1220     | 289552    | 07/01/19 |        |          | 221,73       |         | P | BRL |         | SCHED      |
| AE | 1221     | 08/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1221     | 289552    | 07/01/19 |        |          | 144,07       |         | P | BRL |         | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | TL-Coluna    | 731,60  |   |     | 365,80- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Contab       | 731,60  |   |     | 365,80- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Não-Cont     |         |   |     |         |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Total do Raz | 365,80  |   |     |         |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:42:53  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 8054     | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8054     | 289992    | 09/01/19 |        |          | 70.940,98    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000350 | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000350 | 289994    | 09/01/19 |        |          |              | 70.940,98  | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000350 | 09/01/19 | RESCISÕES APG                 | 289994    | 09/01/19 |        |          | 70.940,98    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 8101     | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8101     | 290733    | 16/01/19 |        |          | 37,14        |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000696 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000696 | 290717    | 16/01/19 |        |          |              | 37,14      | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000696 | 16/01/19 | RESCISÕES APG                 | 290717    | 16/01/19 |        |          | 37,14        |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 8131     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8131     | 291552    | 24/01/19 |        |          | 54.562,57    |            | P          | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 8132     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8132     | 291552    | 24/01/19 |        |          |              | 2.872,87   | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 8132     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8132     | 291552    | 24/01/19 |        |          | 2.872,87     |            | P          | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 19000970 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000970 | 291521    | 24/01/19 |        |          |              | 2.872,87   | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000970 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000970 | 291521    | 24/01/19 |        |          | 2.872,87     |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000971 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000971 | 291521    | 24/01/19 |        |          |              | 54.562,57  | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000970 | 25/01/19 | RESCISÕES APG                 | 291521    | 24/01/19 |        |          | 2.872,87     |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000970 | 25/01/19 | RESCISÕES APG                 | 291521    | 24/01/19 |        |          |              | 2.872,87   | P          | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000971 | 25/01/19 | RESCISÕES APG                 | 291521    | 24/01/19 |        |          | 54.562,57    |            | P          | BRL |      | SCHED      |
| JE | 19001946 | 31/01/19 | PROVISÃO RESCISÃO             | 292934    | 05/02/19 |        |          |              | 125.540,69 | P          | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | TL-Coluna    | 259.699,99 | 259.699,99 |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Contab       | 259.699,99 | 259.699,99 |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Não-Cont     |            |            |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Total do Raz |            |            |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:42:10  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.151,32 Saldo Cumulativo 7.151,32 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 | 1263     | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1263     | 291394    | 23/01/19 |              |          | 7.151,32  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000890 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000890 | 291391    | 23/01/19 |              |          |           | 7.151,32 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19000890 | 24/01/19 | PIS A RECOLHER                | 291391    | 23/01/19 |              |          | 7.151,32  |          | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 14.302,64 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 14.302,64 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 7.151,32  |          |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:41:42  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 79.002,01 Saldo Cumulativo 79.002,01 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 | 1288     | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1288     | 291618    | 25/01/19 |              |          | 79.002,01  |           | P | BRL |            | SCHED      |
| AE | 19001005 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001005 | 291563    | 24/01/19 |              |          |            | 79.002,01 | P | BRL |            | CONTADOR   |
| PS | 19001005 | 18/01/19 | IRRF A PAGAR FOLHA            | 291563    | 24/01/19 |              |          | 79.002,01  |           | P | BRL |            | CONTADOR   |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 158.004,02 |           |   |     | 79.002,01- |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 158.004,02 |           |   |     | 79.002,01- |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |            |           |   |     |            |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 79.002,01  |           |   |     |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:41:16  
Pág.- 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 47.677,76 Saldo Cumulativo 47.677,76 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 | 19000200 | 07/01/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 289510    | 07/01/19 |              |          | 44.171,37 |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 19000247 | 08/01/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 289791    | 08/01/19 |              |          | 3.506,39  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1222     | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1222     | 289992    | 09/01/19 |              |          | 20.753,74 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19000366 | 09/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000366 | 290010    | 09/01/19 |              |          |           | 20.753,74 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1301     | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1301     | 292162    | 30/01/19 |              |          | 2.872,87  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19001251 | 25/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001251 | 292157    | 30/01/19 |              |          |           | 2.872,87  | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 71.304,37 | 23.626,61 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 71.304,37 | 23.626,61 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 47.677,76 |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:40:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 33.344,99 Saldo Cumulativo 33.344,99  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   |          | Subcta       | Tpo | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa       | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----|-----------|------------|---|-----|------------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Nº       |              |     |           |            |   |     |            |            |
| AE | 1262     | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1262     | 291362 | 29/01/19 |              |     | 31.277,00 |            | P | BRL |            | SCHED      |
| AE | 19000851 | 18/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000851 | 291279 | 21/01/19 |              |     |           | 31.277,00- | P | BRL |            | CONTADOR   |
| PS | 19000851 | 18/01/19 | INSS A RECOLHER               | 291279 | 21/01/19 |              |     | 31.277,00 |            | P | BRL |            | CONTADOR   |
| PS | 19001192 | 18/01/19 | INSS A RECOLHER               | 291936 | 29/01/19 |              |     | 2.067,99  |            | P | BRL |            | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tl-Coluna    |     | 64.621,99 |            |   |     | 31.277,00- |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       |     | 64.621,99 |            |   |     | 31.277,00- |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |     |           |            |   |     |            |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz |     | 33.344,99 |            |   |     |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:40:10  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 25.595,17 Saldo Cumulativo 25.595,17  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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           | 19000026 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000026 | 289152    | 02/01/19 |        |          |            | 1.235,82   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19000027 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000027 | 289152    | 02/01/19 |        |          |            | 2.172,92   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19000028 | 03/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000028 | 289152    | 02/01/19 |        |          |            | 929,14     | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000017 | 03/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289142    | 02/01/19 |        |          | 309.812,92 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000026 | 03/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289152    | 02/01/19 |        |          | 1.235,82   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000027 | 03/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289152    | 02/01/19 |        |          | 2.172,92   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000028 | 03/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289152    | 02/01/19 |        |          | 929,14     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 1215     | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1215     | 289441    | 07/01/19 |        |          | 7.610,07   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 1215     | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1215     | 289441    | 07/01/19 |        |          |            | 7.610,07   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 8032     | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8032     | 289567    | 07/01/19 |        |          | 7.610,07   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19000148 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000148 | 289438    | 07/01/19 |        |          |            | 7.610,07   | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000146 | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289438    | 07/01/19 |        |          | 764,38     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000147 | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289438    | 07/01/19 |        |          | 678,38     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000148 | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289438    | 07/01/19 |        |          | 7.610,07   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19000149 | 07/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 289438    | 07/01/19 |        |          | 1.037,99   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 368      | 14/01/19 | Contrap. por Doc. PN 368      | 291054    | 18/01/19 |        |          | 1.235,82   |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 8168     | 17/01/19 | Contrap. por Doc. PN 8168     | 292378    | 31/01/19 |        |          | 2.172,92   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 371      | 23/01/19 | Contrap. por Doc. PN 371      | 292353    | 31/01/19 |        |          | 929,14     |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 19001306 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001306 | 292391    | 31/01/19 |        |          |            | 308.509,77 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19001314 | 31/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19001314 | 292408    | 31/01/19 |        |          |            | 3.614,73   | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 19001943 | 31/01/19 | PROVISÃO SALÁRIO FEV/19       | 292934    | 05/02/19 |        |          |            | 298.646,45 | P | BRL |      | CONTABILID |
| PS           | 19001306 | 31/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 292391    | 31/01/19 |        |          | 308.509,77 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS           | 19001314 | 31/01/19 | SALARIOS A PAGAR              | 292408    | 31/01/19 |        |          | 3.614,73   |            | P | BRL |      | SCHED      |
| Tl-Coluna    |          |          |                               |           |          |        |          | 655.924,14 | 630.328,97 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 655.924,14 | 630.328,97 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |            |            |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          | 25.595,17  |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:39:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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 | 1219     | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PN 1219     | 289512    | 07/01/19 |              |          | 44.171,37 |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 19000200 | 07/01/19 | Contrap. por Doc. PS 19000200 | 289510    | 07/01/19 |              |          |           | 44.171,37 | P | BRL |      | CONTADOR   |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 44.171,37 | 44.171,37 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 44.171,37 | 44.171,37 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          |           |           |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:39:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 19000012 | 02/01/19 | FERIAS A PAGAR         | 289007    | 27/12/18 |              |          | 20.821,42 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 19001940 | 31/01/19 | PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS | 292934    | 05/02/19 |              |          |           | 20.821,42 | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                        |           |          | TL-Coluna    |          | 20.821,42 | 20.821,42 |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Contab       |          | 20.821,42 | 20.821,42 |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                        |           |          | Total do Raz |          |           |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:38:35  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 40,20 Saldo Cumulativo 40,20 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 | 19000009 | 16/01/19 | Contrap. por Doc. PP 19000009 | 290612    | 15/01/19 |              |          | 40,20  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Columna   |          | 40,20  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 40,20  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 40,20  |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:38:05  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 6.143.149,79 Saldo Cumulativo 6.143.149,79 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           | 19000007 | 02/01/19 | Contrap. por Doc. RI 19000007 | 292762    | 04/02/19 |        |          | 6.974.463,80 |            |   |     |      | SCHED      |
| AE           | 19001853 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. RC 19001853 | 292757    | 04/02/19 |        |          |              | 556.801,93 | P | BRL |      | CONTABIL   |
| AE           | 19001854 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. RC 19001854 | 292757    | 04/02/19 |        |          |              | 240.773,00 | P | BRL |      | CONTABIL   |
| AE           | 19001856 | 24/01/19 | Contrap. por Doc. RC 19001856 | 292757    | 04/02/19 |        |          |              | 33.739,08  | P | BRL |      | CONTABIL   |
| Tl-Coluna    |          |          |                               |           |          |        |          | 6.974.463,80 | 831.314,01 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 6.974.463,80 | 831.314,01 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |              |            |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          | 6.143.149,79 |            |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:37:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança  
Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 216.043,30- Saldo Cumulativo 216.043,30-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação          | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito      | Crédito       | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|---------------------|-----------|----------|--------|----------|-------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RC           | 19000014 | 02/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290623    | 15/01/19 |        |          |             | 30.734,61-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001924 | 03/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292819    | 05/02/19 |        |          |             | 310.057,88-   | P | BRL |      | CONTABILID |
| RC           | 19001933 | 04/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292828    | 05/02/19 |        |          |             | 140,26-       | P | BRL |      | CONTABILID |
| RC           | 19000093 | 07/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290654    | 16/01/19 |        |          |             | 57.827,45-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000155 | 08/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290654    | 16/01/19 |        |          |             | 18.788,14-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000327 | 09/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290795    | 17/01/19 |        |          |             | 91.704,72-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000339 | 10/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290795    | 17/01/19 |        |          |             | 435,60-       | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000391 | 11/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290848    | 17/01/19 |        |          |             | 10.044,37-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000688 | 14/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290993    | 18/01/19 |        |          |             | 5.780,85-     | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001907 | 14/01/19 | Depós. Banc.        | 292852    | 05/02/19 |        |          | 910,65      |               | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001908 | 14/01/19 | Depós. Banc.        | 292852    | 05/02/19 |        |          |             | 204,89-       | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19000917 | 15/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291133    | 21/01/19 |        |          |             | 28.830,72-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001925 | 16/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292819    | 05/02/19 |        |          |             | 51.035,26-    | P | BRL |      | CONTABILID |
| RC           | 19001093 | 17/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291229    | 21/01/19 |        |          |             | 12.718,50-    | P | BRL |      | CONTADOR   |
| RC           | 19001909 | 17/01/19 | Depós. Banc.        | 292852    | 05/02/19 |        |          | 723,85      |               | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001910 | 17/01/19 | Depós. Banc.        | 292852    | 05/02/19 |        |          |             | 162,86-       | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001107 | 18/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291298    | 22/01/19 |        |          |             | 194.500,96-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001356 | 22/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291451    | 24/01/19 |        |          |             | 36.499,84-    | P | BRL |      | CONTADOR   |
| RC           | 19001389 | 23/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291717    | 28/01/19 |        |          |             | 40.634,82-    | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001481 | 24/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291779    | 28/01/19 |        |          |             | 191,80-       | P | BRL |      | CONTADOR   |
| RC           | 19001841 | 24/01/19 | TRANSFERÊNCIA       | 292556    | 01/02/19 |        |          | 797.432,01  |               | P | BRL |      | CONTABIL   |
| RC           | 19001566 | 25/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291896    | 29/01/19 |        |          |             | 104.005,04-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001613 | 28/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292011    | 30/01/19 |        |          |             | 1.763,04-     | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001695 | 29/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292289    | 31/01/19 |        |          |             | 7.805,58-     | P | BRL |      | SCHED      |
| RC           | 19001786 | 30/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292372    | 31/01/19 |        |          |             | 11.242,62-    | P | BRL |      | SCHED      |
| TL-Coluna    |          |          |                     |           |          |        |          | 799.066,51  | 1.015.109,81- |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                     |           |          |        |          | 799.066,51  | 1.015.109,81- |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                     |           |          |        |          |             |               |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                     |           |          |        |          | 216.043,30- |               |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 9:36:01  
Pág. 1

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
Nº da Conta 12065561.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança 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. |
|----|----------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| RC | 19000080 | 04/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 290654    | 16/01/19 |              |          |           | 140,26    | P | BRL |           | SCHED      |
| RO | 19001933 | 04/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292828    | 05/02/19 |              |          | 140,26    |           | P | BRL |           | SCHED      |
| RC | 19000966 | 16/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 291133    | 21/01/19 |              |          |           | 51.035,26 | P | BRL |           | SCHED      |
| RO | 19001925 | 16/01/19 | RESGATE DE POUPANÇA | 292819    | 05/02/19 |              |          | 51.035,26 |           | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                     |           |          | Tl-Coluna    |          | 51.175,52 |           |   |     | 51.175,52 |            |
|    |          |          |                     |           |          | Contab       |          | 51.175,52 |           |   |     | 51.175,52 |            |
|    |          |          |                     |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |           |            |
|    |          |          |                     |           |          | Total do Raz |          |           |           |   |     |           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 10:24:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 3.829,77-

Data Inic 01/01/19  
Data Fina 31/01/19  
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. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| RC | 19001247 | 02/01/19 | RENDIMENTO DE POUPANÇA  | 291381    | 23/01/19 |              |          |           | 2.195,27- | P | BRL |           | SCHED      |
| RC | 19001188 | 14/01/19 | RENDIMENTO POUPANÇA     | 291351    | 23/01/19 |              |          |           | 910,65-   | P | BRL |           | SCHED      |
| RC | 19001907 | 14/01/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 292852    | 05/02/19 |              |          |           | 910,65-   | P | BRL |           | SCHED      |
| RO | 19001913 | 14/01/19 | RENDIMENTO POUPANÇA     | 292861    | 05/02/19 |              |          | 910,65    |           | P | BRL |           | SCHED      |
| RC | 19001190 | 17/01/19 | RENDIMENTO POUPANÇA     | 291351    | 23/01/19 |              |          |           | 723,85-   | P | BRL |           | SCHED      |
| RC | 19001909 | 17/01/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 292852    | 05/02/19 |              |          |           | 723,85-   | P | BRL |           | SCHED      |
| RO | 19001915 | 17/01/19 | RENDIMENTO POUPANÇA     | 292861    | 05/02/19 |              |          | 723,85    |           | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                         |           |          | TL-Columna   |          | 1.634,50  |           |   |     | 5.464,27- |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 1.634,50  |           |   |     | 5.464,27- |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |           |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 3.829,77- |           |   |     |           |            |