



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 05/2018**

**Contrato de Gestão nº 007/2017**

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 942/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)  
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão  
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

**A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.**

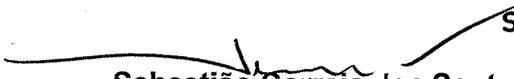
Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Engenho C.N.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Engenho Novo (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

  
**Sebastião Santos**  
Presidente  
Viva Rio  
**Sebastião Correia dos Santos**  
Presidente da OSS Viva Rio

## **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

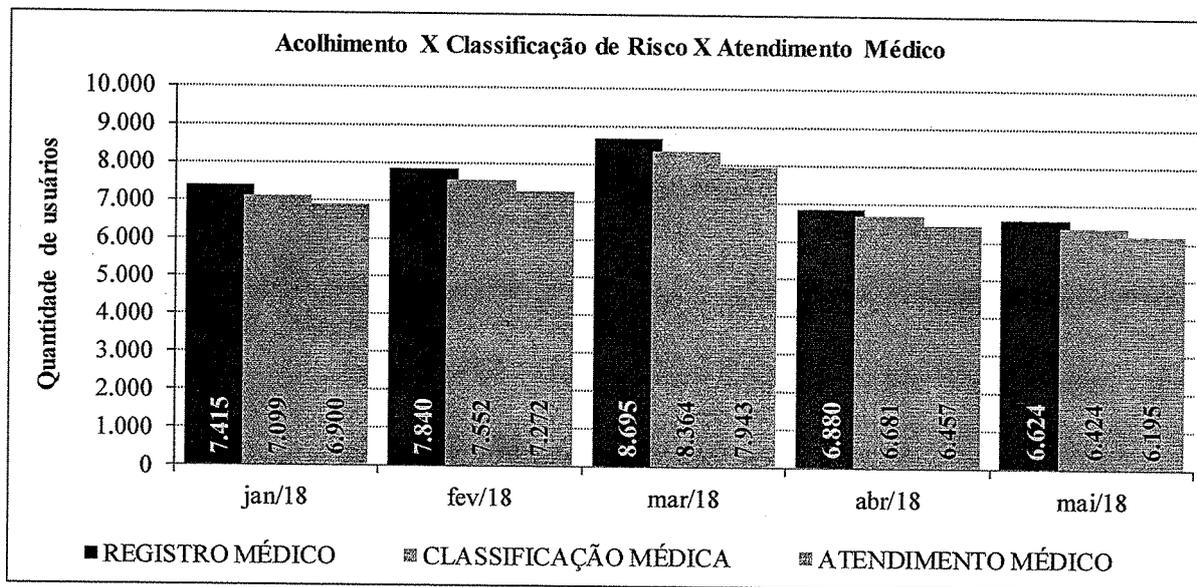
## Sumário

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Apresentação .....   | 6  |
| 2     | Produção Assistencial.....   | 6  |
| 3     | Indicadores de Desempenho.....   | 9  |
| 3.1   | Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11                          |    |
| 3.1.1 | Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos ..... | 11 |
| 3.1.2 | Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes .....   | 12 |
| 3.2   | Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....  | 14 |
| 3.3   | Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....                           | 17 |
| 3.4   | Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem ....                           | 18 |
| 3.5   | Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....  | 19 |
| 3.6   | Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....                                 | 20 |
| 3.7   | Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....                                    | 21 |
| 3.8   | Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....   | 22 |
| 3.9   | Indicador 9: Faturamento SUS .....   | 23 |
| 3.10  | Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....   | 24 |
| 4     | Anexo .....  | 26 |
| 4.1   | Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....   | 26 |
| 4.2   | Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....  | 28 |
| 4.3   | Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....  | 29 |
| 4.4   | Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....  | 30 |
| 4.5   | Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....  | 31 |
| 4.6   | Anexo 6: Ouvidoria .....   | 34 |
| 5     | Assinatura.....  | 35 |
| 6     | Recursos Financeiros .....   | 36 |
| 6.1   | Fluxo de Caixa .....   | 36 |
| 6.2   | Despesas Realizadas .....  | 37 |
| 6.3   | Conciliação Bancária.....  | 37 |
| 6.4   | Demonstrativo Contábil Operacional.....  | 37 |
| 7     | Relatório Administrativo .....   | 37 |
| 7.1   | Aquisição de Bens Duráveis.....  | 37 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 7.2  | Aquisição de Outros Investimentos.....                          | 37  |
| 7.3  | Recursos Humanos .....  | 38  |
| 7.4  | Serviços de Terceiros Contratados .....                         | 39  |
| 8    | Anexo B.....  | 42  |
| 8.1  | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....            | 42  |
| 8.2  | Extratos Bancários .....  | 43  |
| 8.3  | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....          | 48  |
| 8.4  | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão ..... | 102 |
| 9    | Contracheques e/ou comprovantes de abono.....                   | 141 |
| 10   | Tributos.....   | 171 |
| 10.1 | Pessoa Física .....   | 171 |
| 10.2 | Pessoa Jurídica.....  | 210 |
| 11   | Certidões.....  | 230 |
| 12   | Balancete .....   | 237 |
| 13   | Razão .....   | 241 |



**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 05/2018 foram acolhidos 6.792 pacientes, o que gerou uma média diária de 219 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.436 pacientes (6.624 classificados médicos, 11 de odontologia, e 01 de serviço social) foram classificados quanto ao risco, uma média de 208 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.195, com uma média de 200 atendimentos/dia, 115 usuários foram atendidos na odontologia e 57 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 429 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 89% 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 41 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de MAIO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 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 ENGENHO NOVO 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.

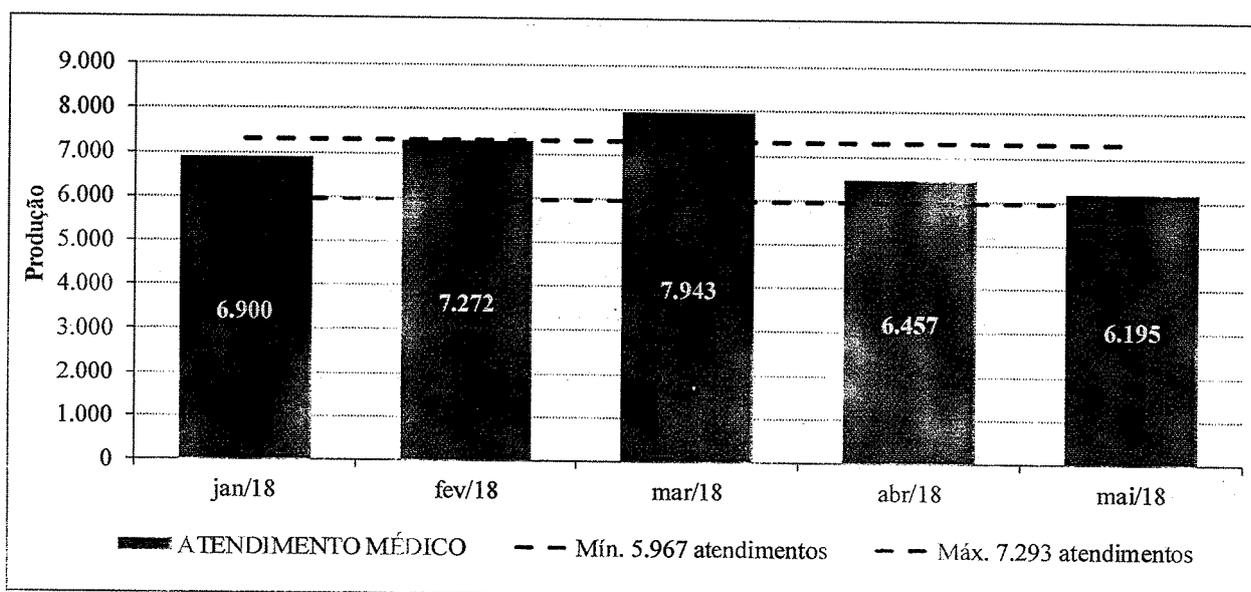
O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, 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 poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2018**

| ATIVIDADES         | REAL  | META          | REAL/dia | META/dia |
|--------------------|-------|---------------|----------|----------|
| ATENDIMENTO MÉDICO | 6.195 | 5.967 a 7.293 | 200      | 221      |

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.195 atendimentos médicos, sendo 5.111 de Clínica Médica e 1.084 de Pediatria. Nos 05 meses, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato. Apenas o mês de março (7.943 atendimentos) a quantidade de atendimentos superou em 9% o valor máximo (7.293 atendimentos)

**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/2018**



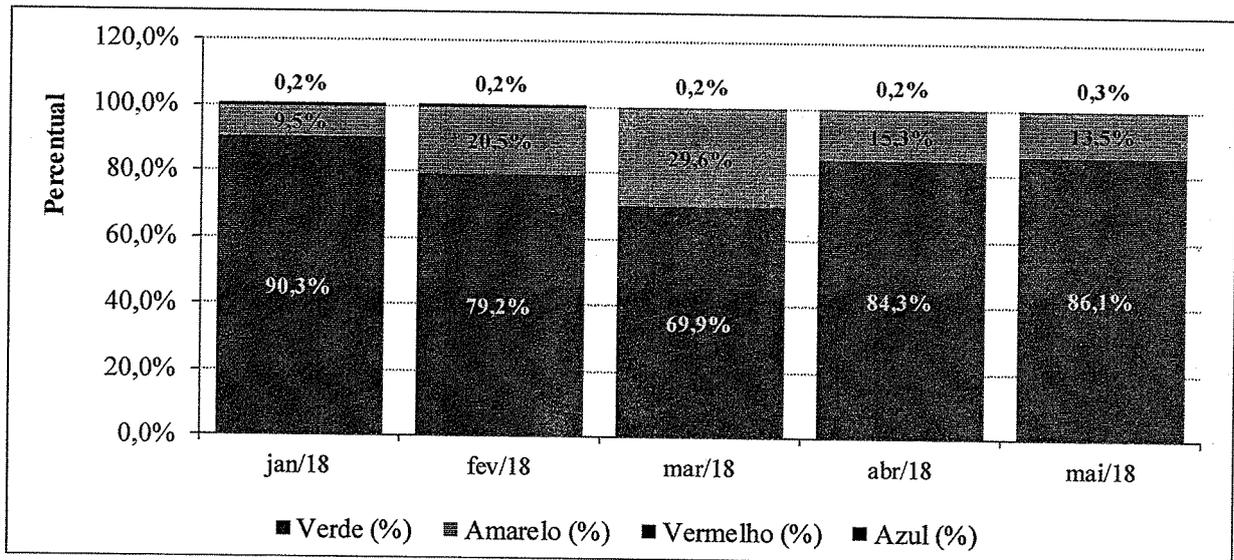
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 86,1% dos usuários foram classificados como verde, 13,5% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.236 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 820 com risco



amarelo, 17 com risco vermelho, e 10 com risco azul. Nos cinco meses, o risco verde correspondeu em média à 81,4%, o risco amarelo 18,2%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,2%.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2018**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2018

| INDICADORES DE DESEMPENHO |   |  | mai/18              |       |                          |           |
|---------------------------|---|--|---------------------|-------|--------------------------|-----------|
|                           |   |  | Resultado Alcançado | 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         | 13.828              | 18    | ≤30 min, 95% dos amarelo | 5         |
|                           |   | Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos                      | 779                 |       |                          |           |
| 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           | 140.611             | 30    | ≤120 min 90% dos verde   | 5         |
|                           |   | Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes                        | 4.712               |       |                          |           |
| 2                         | Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação                                       | Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)                         | 261                 | 82    | 24h                      | 0         |
|                           |   | Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)                    | 76                  |       |                          |           |
| 3                         | Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos                       | Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos        | 0                   | 0%    | ≥90%                     | 0         |
|                           |   | Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos                            | 7                   |       |                          |           |
| 4                         | Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem                         | Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro            | 5.328               | 98%   | ≥90%                     | 10        |
|                           |   | Total de pacientes >14 anos registrados  | 5.460               |       |                          |           |
| 5                         | Taxa de mortalidade nas UPAS  | Número de pacientes que evoluíram para óbito   | 9                   | 0,14% | ≤0,10%                   | 0         |
|                           |   | Número de atendimentos realizados  | 6.367               |       |                          |           |
| 6                         | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas                               | Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas                      | 21                  | 0,7   | 1,00                     | 0         |
|                           |   | Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação                     | 31                  |       |                          |           |
| 7                         | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas                                  | Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados                      | 3                   | 0,4   | 1,00                     | 0         |
|                           |   | Total de pacientes na sala vermelha  | 7                   |       |                          |           |
| 8                         | Tempo porta eletrocardiograma   | Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos       | 10                  | 62,5% | 100%                     | 0         |
|                           |   | Total de pacientes com queixa de dor torácica  | 16                  |       |                          |           |
| 9                         | Faturamento SUS   | Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA | 6.367               | 100%  | 100%                     | 15        |
|                           |   | Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)             | 6.367               |       |                          |           |
| 10                        | Resolubilidade da Ouvidoria   | Total de manifestações resolvidas  | 1                   | 100%  | ≥90%                     | 10        |
|                           |   | Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas                             | 1                   |       |                          |           |
| <b>Total</b>              |   |  |                     |       |                          | <b>45</b> |
| <b>Conceito</b>           |   |  |                     |       |                          | <b>C</b>  |



### 3.1 **Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco**

*Conceito:* Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

#### 3.1.1 **Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

| <b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b> | <b>mai/18</b> |
|--|---------------|
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos                                     | 13.828        |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos  | 779           |
| <b>Meta</b> <b>≤30 minutos</b>   | <b>18</b>     |
| <b>Pontos</b> <b>5</b>   | <b>5</b>      |

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos x 100

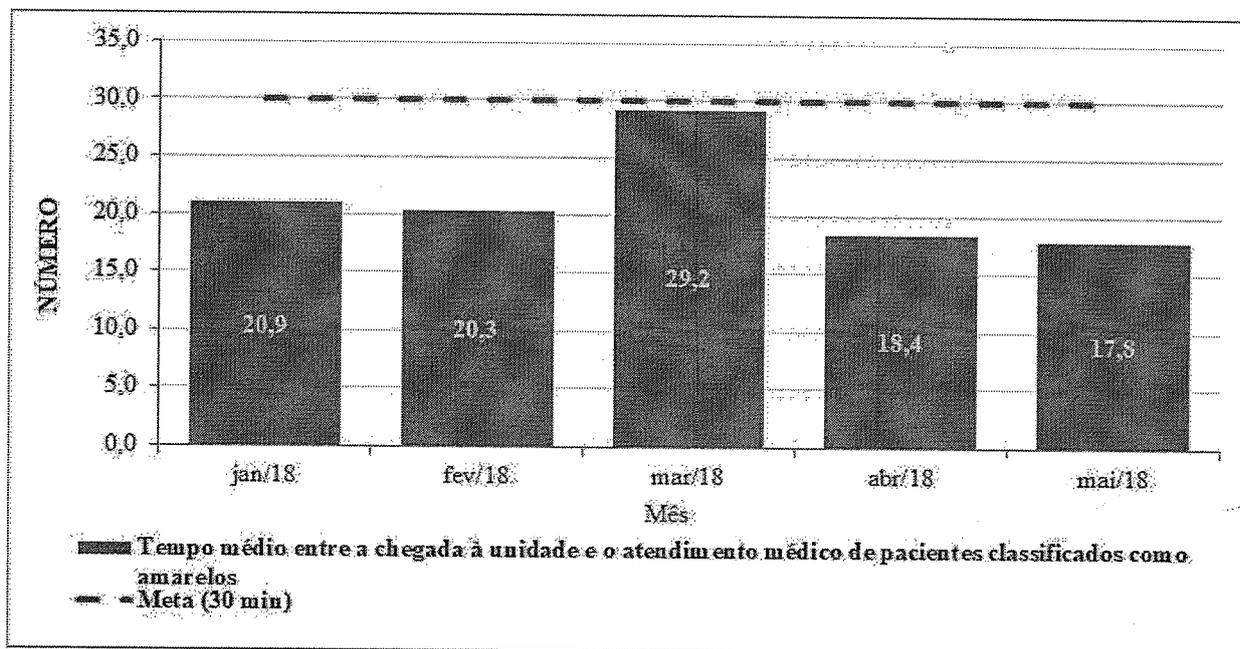
*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

*Meta:* ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 779 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 13.828 minutos o que corresponde um tempo médio de 18 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo dos 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco Amarelo - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/2018**



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

**3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes**

| 1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes |                     | mai/18    |
|---|---------------------|-----------|
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes                              |                     | 140.611   |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes   |                     | 4.712     |
| <b>Meta</b>   | <b>≤120 minutos</b> | <b>30</b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>5</b>            | <b>5</b>  |

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes



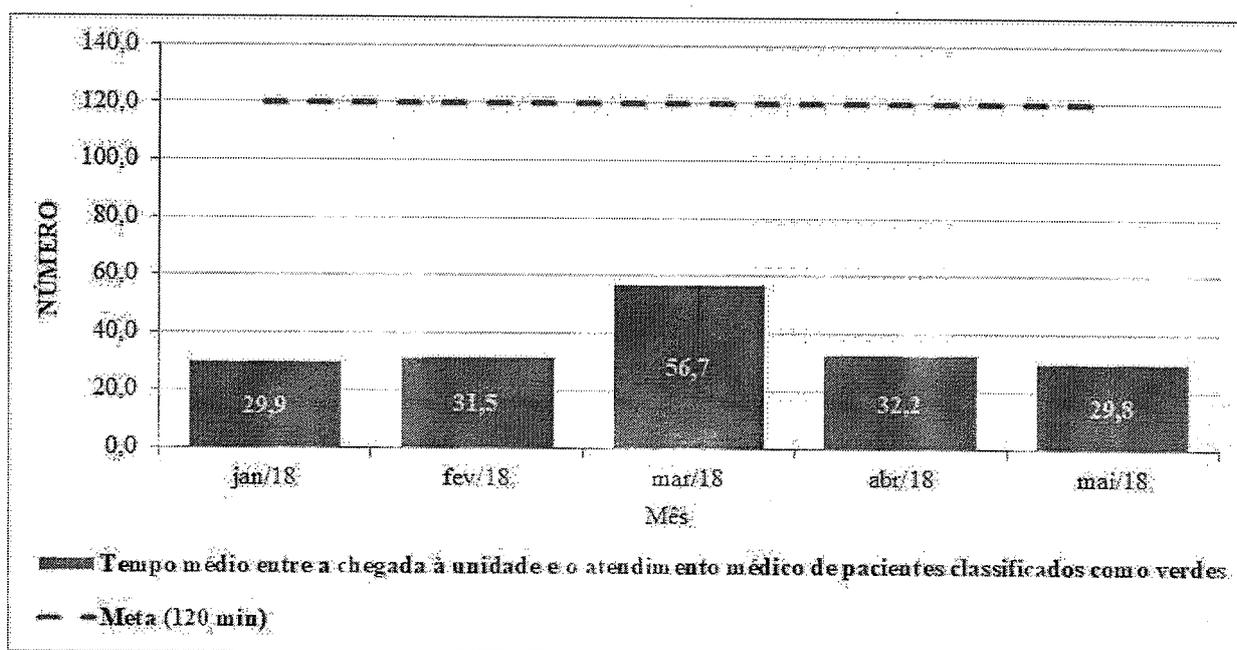


Meta:  $\leq 120$  minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 4.712 pacientes, estes totalizaram 140.611 minutos, o que corresponde um tempo médio de 30 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada. Observa-se que ao longo dos 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

**Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/2018**



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





### 3.2 **Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação**

| 2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação |                 | mai/18    |
|--|-----------------|-----------|
| Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)       |                 | 261       |
| Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)  |                 | 76        |
| <b>Meta</b>  | <b>24 horas</b> | <b>82</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>       | <b>0</b>  |

*Numerador:* Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

*Denominador:* Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

*Meta:* 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

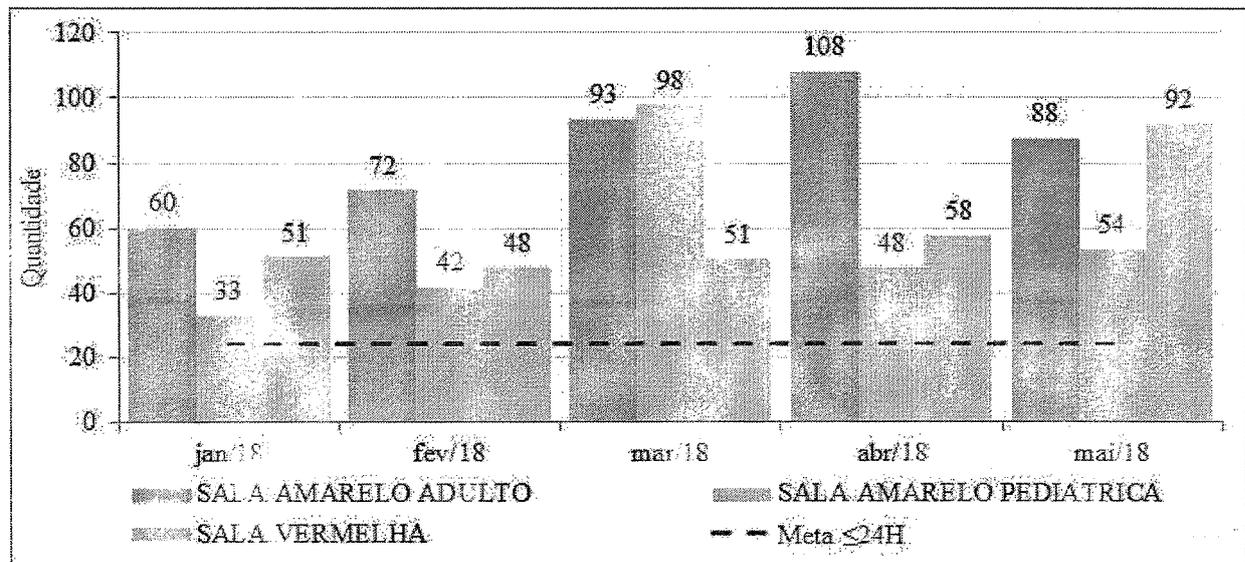
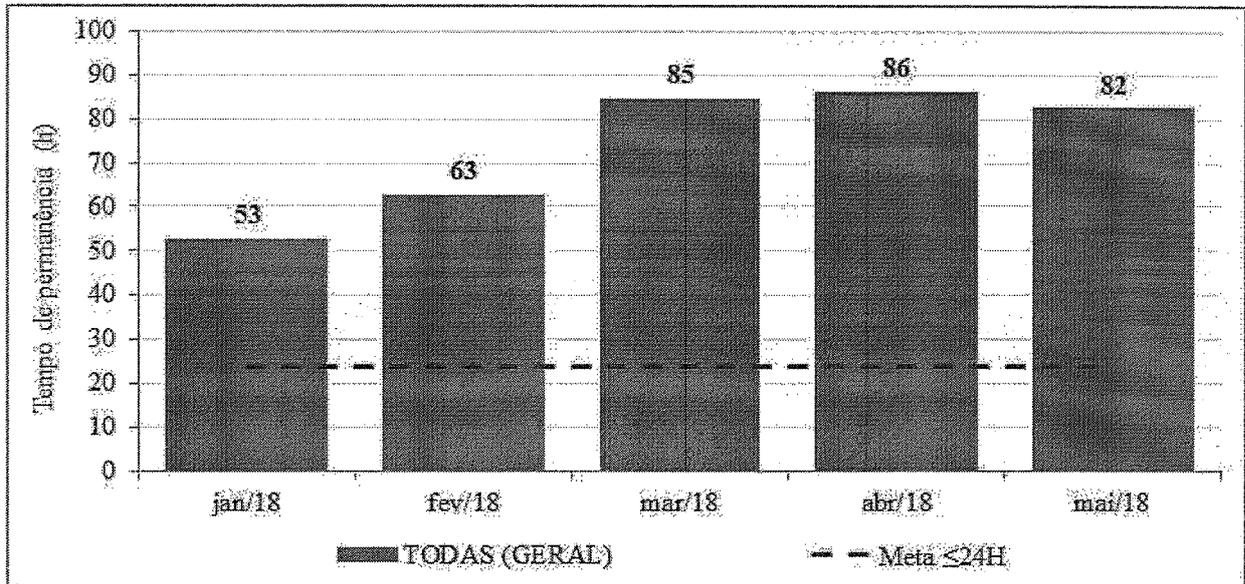
*Fonte:* Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 69% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16% e as da sala vermelha correspondem a 15% do total de observações.

Na competência analisada 81 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 261 paciente-dia e 76 saídas, e representa um total 82 horas de permanência (88h na sala amarelo adulto, 54h na sala amarela pediátrica e 92h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Observa-se que ao longo dos 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se acima das 24h estabelecidas.



**Gráfico 6: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA  
24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/2018**

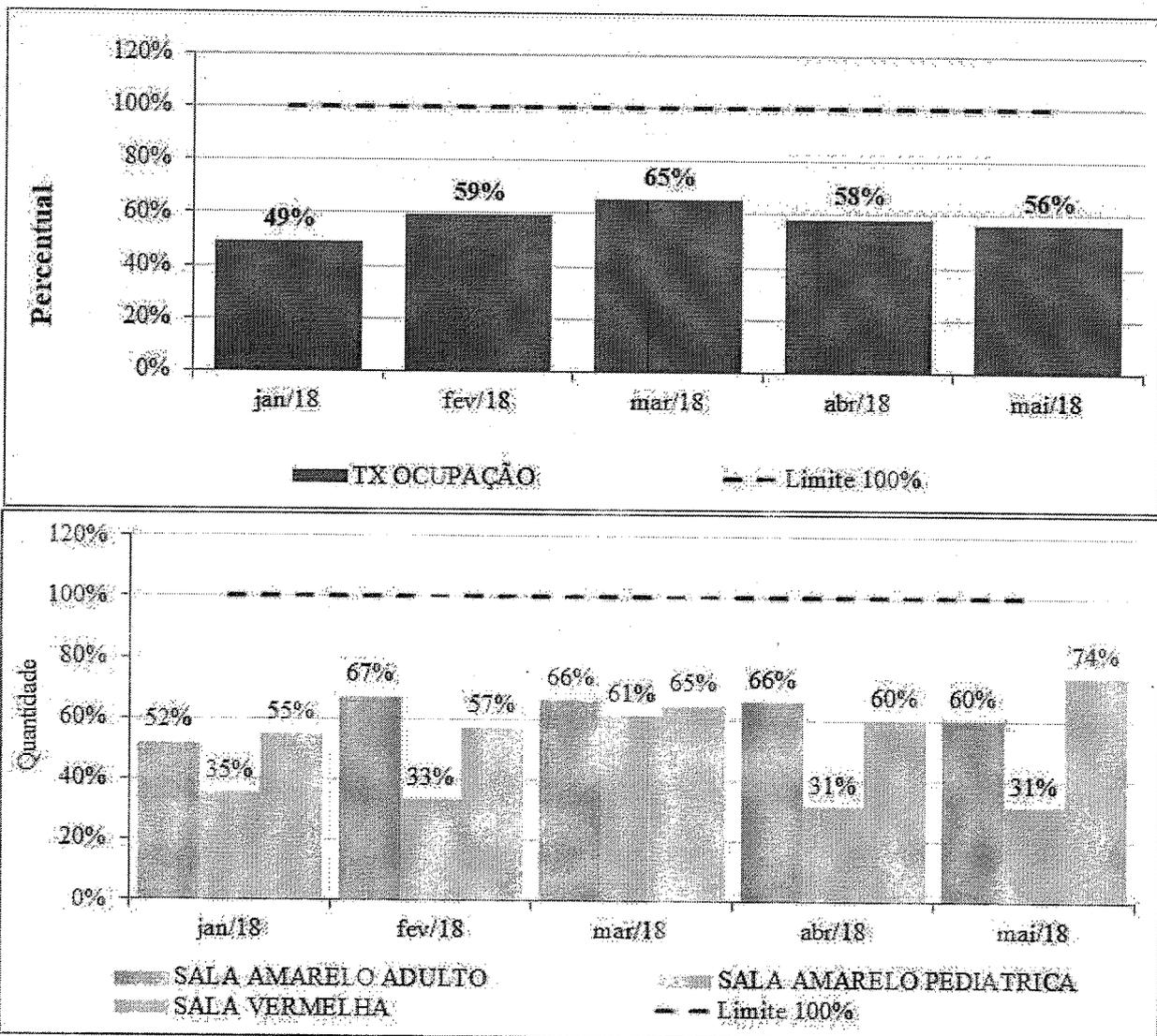


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 56%, tendo 60% de ocupação da sala amarela adulto, 31% da sala amarela pediátrica, e 74% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as

solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se abaixo dos 100% de ocupação.

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2018**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



### 3.3 **Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho**

| <b>3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos</b> | <b>mai/18</b> |
|---|---------------|
| Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos             | 0             |
| Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos                                 | 7             |
| <b>Meta</b> $\geq 90\%$   | <b>0,0%</b>   |
| <b>Pontos</b> <b>10</b>   | <b>0</b>      |

*Numerador:* Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

*Denominador:* Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 12 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, e 04 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 07 pacientes classificados como vermelhos, e nenhum foi transferido para outra unidade.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

No que concerne aos 07 pacientes que não foram transferidos, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 foi encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico, 01 saiu de alta





revelia, e 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade e saiu por alta por decisão médica.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência do Vivario.

### 3.4 **Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**

| 4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem |             | mai/18       |
|--|-------------|--------------|
| Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro        |             | 5.328        |
| Total de pacientes >14 anos registrados  |             | 5.460        |
| <b>Meta</b>  | <b>≥90%</b> | <b>97,6%</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>   | <b>10</b>    |

*Numerador:* Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

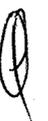
*Denominador:* Total de pacientes >14 anos registrados

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

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

Para o presente mês, 5.460 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.328 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,6%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta





avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

### 3.5 **Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS**

| 5. Taxa de mortalidade nas UPAS              |               | mai/18       |
|--|---------------|--------------|
| Número de pacientes que evoluíram para óbito |               | 9            |
| Número de atendimentos realizados            |               | 6.367        |
| <b>Meta</b>                                  | <b>≤0,10%</b> | <b>0,14%</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

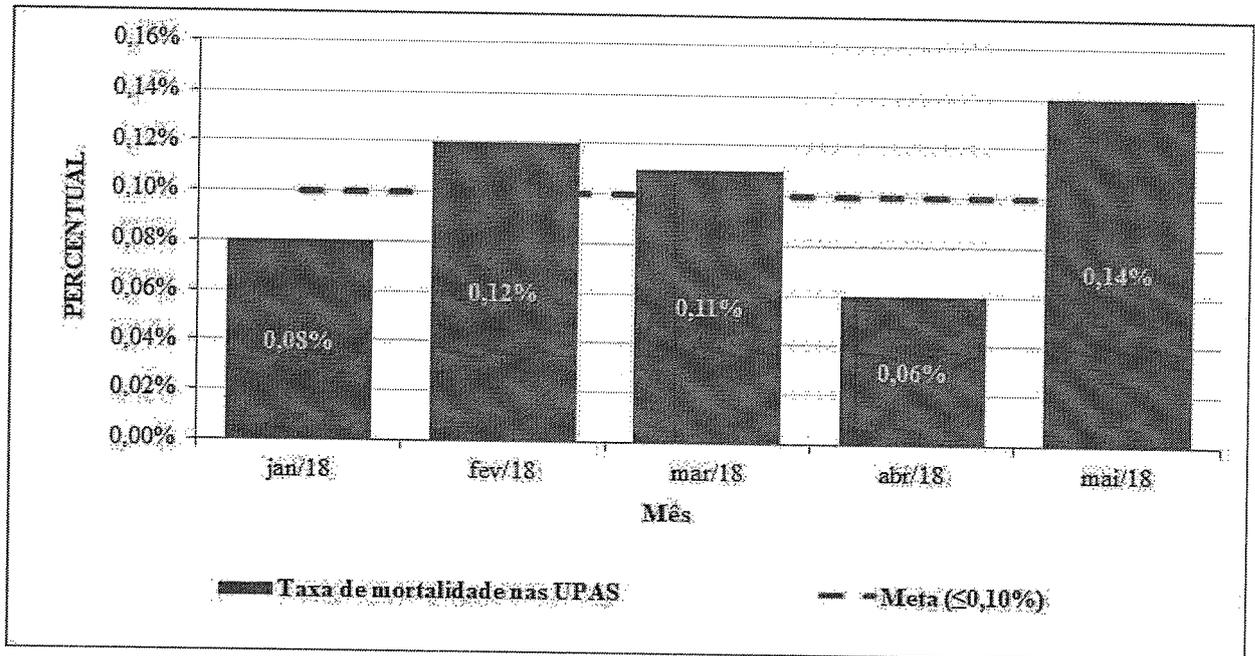
*Meta:* ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 3](#))

Dos 13 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão 09 ocorreram na unidade e 04 deram entrada já cadáver, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,14% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 04 por causa indeterminada, 02 por choque cardiogênico, 01 por IAM, 01 por IRA e 01 por choque cardiogênico. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 06 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que ≤ 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas. Observa-se que ao longo dos 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, apenas dois meses superaram a meta estabelecida.

**Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, MAIO/2018**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**

| 6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas |   |  | mai/18 |
|--|---|--|--------|
| Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas            |   |  | 21     |
| Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação           |   |  | 31     |
| Meta   | 1 |  | 0,7    |
| Pontos   | 5 |  | 0      |

*Numerador:* Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

*Denominador:* Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

*Meta:* 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 31 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 21 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 14 usuários (45%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 08 (26%) foram transferidos, 04 (13%) evoluíram para óbito, 03 (10%) permaneceram na unidade e 02 (6%) saíram de alta à revelia.

### 3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

| 7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas |           | mai/18     |
|---|-----------|------------|
| Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados         |           | 3          |
| Total de pacientes na sala vermelha                                     |           | 7          |
| <b>Meta</b>   | <b>1</b>  | <b>0,4</b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>10</b> | <b>0</b>   |

*Numerador:* Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

*Denominador:* Total de pacientes na sala vermelha.

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

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 12 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, e 04 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 07 pacientes classificados como vermelhos considerados, 06 foram regulados (86%) e destes 03 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 07 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (57%), 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade e saiu por alta por decisão médica (14%), 01 foi





encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico (14%), e 01 foi de alta revelia (14%).

### 3.8 **Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma**

| 8. Tempo porta eletrocardiograma   |             | mai/18       |
|--|-------------|--------------|
| Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos |             | 10           |
| Total de pacientes com queixa de dor torácica                                  |             | 16           |
| <b>Meta</b>  | <b>100%</b> | <b>62,5%</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>   | <b>0</b>     |

*Numerador:* Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

*Denominador:* Total de pacientes com queixa de dor torácica

*Meta:* 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 16 pacientes, destes 10 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo à coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da Ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio da uma diminuição do tempo de realização do ECG.



### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

| 9. Faturamento SUS   |             | mai/18        |
|--|-------------|---------------|
| Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA |             | 6.367         |
| Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)             |             | 6.367         |
| <b>Meta</b>  | <b>100%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>15</b>   | <b>15</b>     |

*Numerador:* Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

*Denominador:* Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

*Meta:* 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

*Fonte:* Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.367 procedimentos de atendimento, destes 6.195 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 115 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,8%), 57 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,2%).



### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

| 10. Resolubilidade da Ouvidoria                          |             | mai/18        |
|--|-------------|---------------|
| Total de manifestações resolvidas                        |             | 1             |
| Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas |             | 1             |
| <b>Meta</b>  | <b>≥90%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Pontos</b>  | <b>10</b>   | <b>10</b>     |

*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

*Denominador:* Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, foi registrada 01 reclamação e esta foi resolvida. Portanto, houve alcance de 100% para indicador em questão.





### ***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 - Engenho Novo.

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, 10 de junho de 2018.

---

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

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

| UPA 24h                          |                                | Governo do Estado do Rio de Janeiro<br>Secretaria Estadual de Saúde - SES<br>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo |            |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| <b>Produção diária por setor</b> |                                |   |            |
| Período:                         | 01/05/2018                     | #   | 31/05/2018 |
| Turno da                         | 24 horas                       |   |            |
| <b>ACOLHIMENTO</b>               |                                |   |            |
| Clinica                          | Total                          |   |            |
| ASSISTENTE SOCIAL                | 7                              |   |            |
| CLÍNICA MÉDICA                   | 5.500                          |   |            |
| ODONTOLOGIA                      | 114                            |   |            |
| PEDIATRIA                        | 1.171                          |   |            |
| Total por Setor                  | 6.792                          |   |            |
| <b>URGÊNCIA</b>                  |                                |   |            |
| Clinica                          | Total                          |   |            |
| ASSISTENTE SOCIAL                | 7                              |   |            |
| CLÍNICA MÉDICA                   | 5.400                          |   |            |
| ODONTOLOGIA                      | 125                            |   |            |
| PEDIATRIA                        | 1.104                          |   |            |
| Total por Setor                  | 6.756                          |   |            |
| <b>EMERGÊNCIA</b>                |                                |   |            |
| Clinica                          | Total                          |   |            |
| CLÍNICA MÉDICA                   | 1                              |   |            |
| Total por Setor                  | 1                              |   |            |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>    |                                |   |            |
| Clinica                          | Total                          |   |            |
| ASSISTENTE SOCIAL                | 1                              |   |            |
| CLÍNICA MÉDICA                   | 5.928                          |   |            |
| ODONTOLOGIA                      | 11                             |   |            |
| PEDIATRIA                        | 1.066                          |   |            |
| Total por Setor                  | 6.436                          |   |            |
| <b>NÃO CLASSIFICADOS</b>         |                                |   |            |
| Clinica                          | Total                          |   |            |
| ASSISTENTE SOCIAL                | 0                              |   |            |
| CLÍNICA MÉDICA                   | 133                            |   |            |
| ODONTOLOGIA                      | 114                            |   |            |
| PEDIATRIA                        | 69                             |   |            |
| Total por Setor                  | 321                            |   |            |
| prodico_upa_biana.rpt            | Emiteo em: 04/06/2018 07:23:34 | Usuário: JULIANA MONEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA   | Página: 1  |



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

**Produção diária por setor**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno de: 24 horas

**ATENDIMENTO**

| Clinica                | Total        |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL      | 57           |
| CLINICA MÉDICA         | 5.111        |
| ODONTOLOGIA            | 115          |
| PEDIATRIA              | 1.084        |
| <b>Total por Setor</b> | <b>6.367</b> |

**INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO**

| Clinica                | Total     |
|------------------------|-----------|
| CLINICA MÉDICA         | 41        |
| PEDIATRIA              | 10        |
| <b>Total por Setor</b> | <b>51</b> |

**Totais no Período**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Acolhimento              | 8.792 |
| Urgência                 | 8.758 |
| Emergência               | 1     |
| Classificação de Risco   | 8.438 |
| Não Classificados        | 321   |
| Atendimento Médico       | 6.367 |
| Internação de Observação | 51    |







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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



## ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO

DATA: 07/06/2018

No dia sete do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas Engenho Novo, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber : Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico e Elizangela Allevato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua sexagésima reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 13 pacientes que vieram a óbito no mês de maio de 2018. 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 13 óbitos, 9 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 4 já cadáver no período analisado dos quais tivemos 2 corpos encaminhado ao IML para exame de cadavérico, pacientes que faleceram após 24 horas eram 6 e 3 pacientes obitaram antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 10 prontuários gerados; dos quais foram á óbito por 1 sepse , 4 causa indeterminada, 2 Choque cardiogênico , 1 por IAM, 1 por IRA, 1 por choque cardiogênico. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho

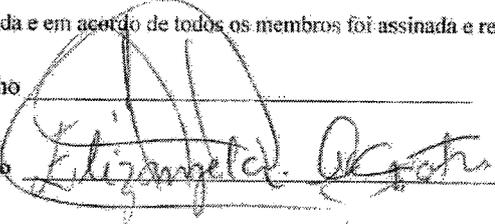
Hevânia Mara Vaz Ricardo

Elizangela Allevato



#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

|  |   |
|--|---|
|   |   |
| <b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.</b>   |   |
| Data: 07/06/2018   |   |
| Hora: 10:00  |   |
| Local: UPA ENGENHO NOVO  |   |
| <p>Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima quinta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de maio de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil e setecentos e cinquenta e seis boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, trezentos e sessenta e sete pacientes; sendo cinco mil e onze referentes à clínica médica, mil oitenta e quatro atendimentos de pediatria, cento e quinze de odontologia e cinquenta e sete de assistência social. Foram realizados cento e cinquenta e dois exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de dezesseis casos, todos com precordialgia, onde não foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os dezesseis atendidos no protocolo, dez realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p> |   |
| Artur Fernando de Carvalho   |  |
| Elizângela de Souza Allevato   |  |



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

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES  | No. | %      |
|--|-----|--------|
| HEMOGRAMA COMPLETO   | 868 | 17,06% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA                            | 414 | 8,14%  |
| DOSAGEM DE UREIA   | 398 | 7,82%  |
| DOSAGEM DE CREATININA  | 394 | 7,74%  |
| DOSAGEM DE POTASSIO  | 372 | 7,31%  |
| DOSAGEM DE SODIO   | 369 | 7,25%  |
| DOSAGEM DE GLICOSE   | 239 | 4,70%  |
| DOSAGEM DE TROPONINA   | 212 | 4,17%  |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)  | 207 | 4,07%  |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB  | 204 | 4,01%  |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)   | 177 | 3,48%  |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)                                      | 175 | 3,44%  |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES   | 149 | 2,93%  |
| DOSAGEM DE AMILASE   | 131 | 2,57%  |
| DOSAGEM DE LIPASE  | 97  | 1,91%  |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA  | 94  | 1,85%  |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICIA   | 93  | 1,83%  |
| DOSAGEM DE MAGNESIO  | 93  | 1,83%  |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)                                   | 92  | 1,81%  |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )                                   | 70  | 1,38%  |
| DOSAGEM DE CALCIO  | 68  | 1,34%  |
| DOSAGEM DE CLORETO   | 63  | 1,24%  |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES  | 42  | 0,83%  |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA  | 29  | 0,57%  |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV  | 7   | 0,14%  |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO   | 6   | 0,12%  |
| CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO  | 5   | 0,10%  |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)                                | 5   | 0,10%  |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)                        | 3   | 0,06%  |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)   | 3   | 0,06%  |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 2   | 0,04%  |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 2   | 0,04%  |
| CULTURA PARA BAAR  | 2   | 0,04%  |
| PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)                                    | 1   | 0,02%  |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)               | 1   | 0,02%  |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)                           | 1   | 0,02%  |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2018

| <b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>                            |        |        |
|---|--------|--------|
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)   | 283    | 5,56%  |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)          | 63     | 1,24%  |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)                     | 21     | 0,41%  |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE                                   | 11     | 0,22%  |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)            | 11     | 0,22%  |
| RADIOGRAFIA DE MAO  | 10     | 0,20%  |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)                               | 7      | 0,14%  |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)                              | 6      | 0,12%  |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)                     | 4      | 0,08%  |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL                        | 4      | 0,08%  |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)                           | 4      | 0,08%  |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)                              | 4      | 0,08%  |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA                          | 3      | 0,06%  |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA                                 | 3      | 0,06%  |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)               | 3      | 0,06%  |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO   | 3      | 0,06%  |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)                     | 2      | 0,04%  |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)  | 2      | 0,04%  |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL                           | 2      | 0,04%  |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR                               | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)              | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE BACIA  | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO  | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO  | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA  | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)     | 1      | 0,02%  |
| RADIOGRAFIA DE PERNA  | 1      | 0,02%  |
| <b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>                              |        |        |
| ELETRCARDIOGRAMA  | 132    | 2,33%  |
| <b>TOTAL (EXAMES)</b>   |        |        |
|   | 5.674  | 17,80% |
| <b>DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>                               |        |        |
|   | No.    | %      |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL                                    | 10.012 | 38,21% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO                            | 6.436  | 24,56% |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO               | 6.195  | 23,64% |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA            | 2.091  | 7,98%  |
| INALACAO / NEBULIZACAO  | 441    | 1,68%  |
| GLICEMIA CAPILAR  | 379    | 1,45%  |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 204    | 0,78%  |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO                             | 204    | 0,78%  |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA                  | 123    | 0,47%  |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO            | 58     | 0,22%  |



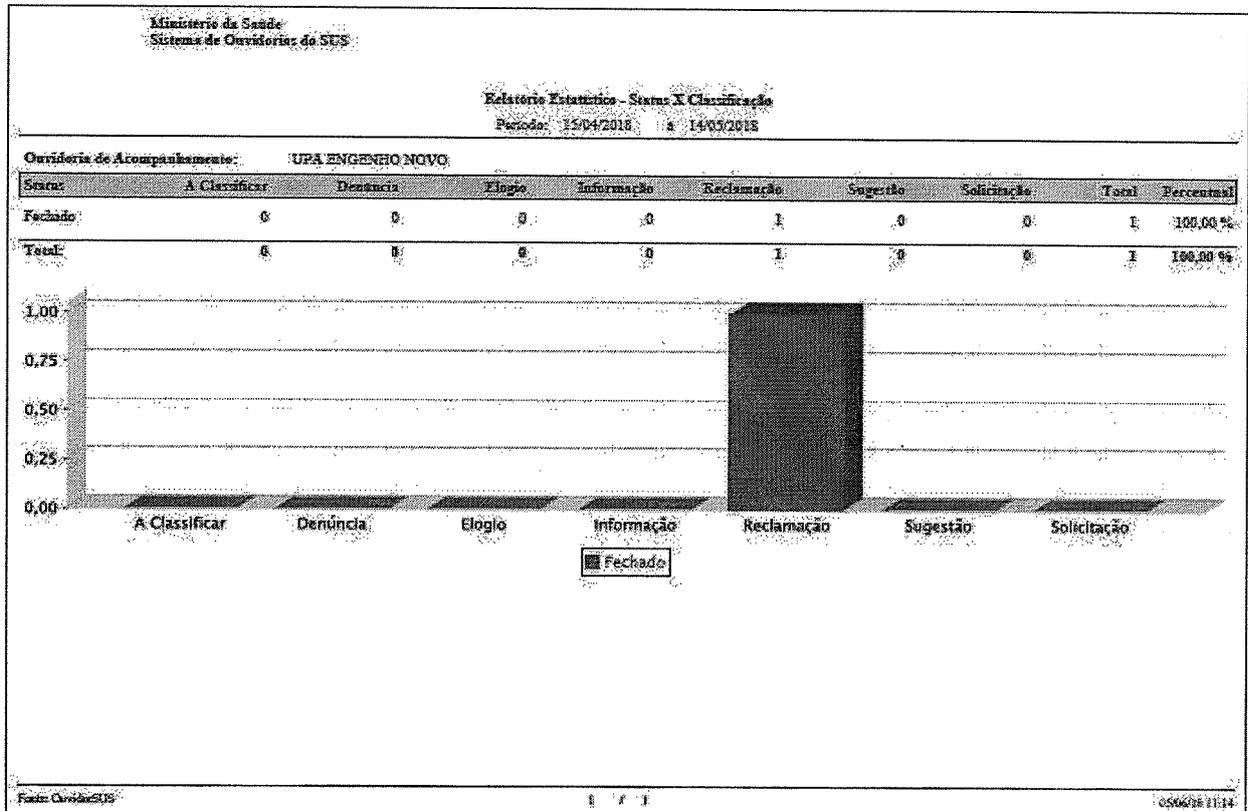


| ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 39            | 0,15%         |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE   | 7             | 0,03%         |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)                             | 6             | 0,02%         |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO                             | 4             | 0,02%         |
| SONDAGEM GASTRICA   | 2             | 0,01%         |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO  | 1             | 0,00%         |
| <b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>  | <b>26.202</b> | <b>82,20%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>31.876</b> |               |



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





## 5 Assinatura

Atenciosamente,

  
Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

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 ENGENHO                                |              | maio/2018 |
|--|--------------|-----------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |              |           |
| FLUXO DE CAIXA   |              |           |
|  | Maio         |           |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    | 916.577,13   |           |
| <b>RECEITAS</b>  |              |           |
| Contrato de Gestão   | 1.000.000,00 |           |
| Receitas Financeiras   | 1.505,67     |           |
| Outras Receitas  | 0,00         |           |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | 1.001.505,67 |           |
| <b>DESPESAS</b>  |              |           |
| Pessoal  | 668.138,66   |           |
| Material de Consumo  | 59.305,56    |           |
| Serviços de Terceiros  | 50.331,91    |           |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   | 0,00         |           |
| Serviços Públicos  | 1.707,76     |           |
| Despesas Bancárias   | 2.038,12     |           |
| Outras Despesas Operacionais                                   | 33.670,08    |           |
| Investimentos  | 0,00         |           |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | 815.192,09   |           |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         | 1.102.890,71 |           |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |              |           |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     | 1.102.890,71 |           |
| 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>                                  | 1.102.890,71 |           |

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 73% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 28(Vinte e oito) profissionais, listados abaixo:

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Auxiliar Administrativo | 6  |
| Copeiro                 | 1  |
| Enfermeiro              | 11 |
| Maqueiro                | 1  |
| Médico                  | 6  |
| Nutricionista           | 1  |
| Técnico Enfermagem      | 1  |
| Tecnico Radiologia      | 1  |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva 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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

| EMPRESA       | SERVIÇO PRESTADO                   |
|---------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS  | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             |
| WORKING PLUS  | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES            |
| SEPARAR       | GASES MEDICINAIS                   |
| KAÍQUE        | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             |
| RODOCON       | COLETA DE RESÍDUOS                 |
| DOCTOR'S PLUS | ESTERILIZAÇÃO                      |
| ECO           | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              |
| AGF           | EXTINTORES                         |
| TX            | RAIO X                             |
| TX            | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| BEST FORCE    | GERADORES                          |
| PREMIER       | ALIMENTAÇÃO                        |
| SAVIOR        | AMBULÂNCIA                         |
| NET WAY       | LINK DEDICADO                      |
| SAPRA         | DOSIMETRIA                         |
| SEVEN LOG     | MOTO FRENTEIRA                     |

|           |   |
|-----------|---|
| POTENCIAL | CÂMERAS                                     |
| TOSTES    | ANÁLISES CLÍNICAS                           |
| PVAX      | LOGISTICA                                   |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA                                  |
| SEVEN LOG | MOTO BOY                                    |
| LOC BH    | Veículos ( GS) UPAS Supervisão e manutenção |

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **MAIO** de 2018.

### Valores Fixos

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

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

| Valor Fixo Mensal |                                    |                       |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa           | Serviços                           | Valor Contrato Mensal | MAIO      |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             | 400,00                |           |
| BEST FORCE        | GERADORES                          | 1.575,00              |           |
| PREMIER           | ALIMENTAÇÃO                        | 43.318,30             |           |
| SAVIOR            | AMBULÂNCIA                         | 16.440,00             | 16.440,00 |
| NET WAY           | LINK DEDICADO                      | 871,98                |           |
| SAPRA             | DOSIMETRIA                         | 611,52                |           |
| TX                | RAIO X                             | 3.572,00              | 3.572,00  |
| TX                | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00                | 485,00    |
| POTENCIAL         | CÂMERAS                            | 1.160,00              |           |
| TOSTES            | ANÁLISES CLÍNICAS                  | 30.000,00             |           |
| ECO               | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              | 7.000,00              |           |
| DOCTOR'S PLUS     | ESTERILIZAÇÃO                      | 8.166,66              |           |
| SEPARAR           | GASES MEDICINAIS                   | 16.250,00             |           |
| SEVEN LOG         | MOTO FRENTISTA                     | 798,33                |           |

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

### 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 MAIO de 2018:

| Valores Variáveis |                         |                       |        |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Empresa           | Serviços                | Valor Contrato Mensal | MAIO   |
| RODOCON           | COLETA DE RESÍDUOS      | Por coleta            |        |
| PVAX              | LOGISTICA               | Por demanda           |        |
| AGF               | EXTINTORES              | Execução              |        |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Por equipamento       |        |
| KAÍQUE            | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS  | Por equipamento       |        |
| TOP CLEAN         | LAVANDERIA              | POR KILO              |        |
| LOC BH            | Veículos ( SUP)         | Demanda               | 675,14 |
| LOC BH            | Veículos ( MAN)         | Demanda               | 675,14 |



## **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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h37

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006101-8 | 776.117,96             | 776.117,96  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 1,00        |
| 02/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 6101    | 19.408,07     |              | 19.409,07   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814159  |               | -293,80      | 19.115,27   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814161  |               | -1,94        | 19.113,33   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814658  |               | -416,00      | 18.697,33   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814659  |               | -1,94        | 18.695,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814738  |               | -17.912,43   | 782,96      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814739  |               | -1,60        | 781,36      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814980  |               | -559,68      | 221,68      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814983  |               | -2,43        | 219,25      |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO                   | 5960000 |               | -218,25      | 1,00        |
| 03/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 6101    | 233.719,34    |              | 233.720,34  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814051  |               | -2,43        | 233.717,91  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814379  |               | -1,60        | 233.716,31  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814463  |               | -2.598,70    | 231.117,61  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814714  |               | -223.251,87  | 7.865,74    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814898  |               | -1,60        | 7.864,14    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814936  |               | -7.863,14    | 1,00        |
| 04/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 6101    | 82.089,82     |              | 82.090,82   |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                         | 9962002 |               | -28.798,91   | 53.291,91   |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                         | 9965479 |               | -53.281,21   | 10,70       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9965479 |               | -9,70        | 1,00        |
| 07/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 6101    | 30.402,03     |              | 30.403,03   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 |               | -22.446,03   | 7.957,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814267  |               | -4.387,43    | 3.569,57    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814271  |               | -1,60        | 3.567,97    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814272  |               | -2.241,79    | 1.326,18    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814277  |               | -1,60        | 1.324,58    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814641  |               | -1.321,98    | 2,60        |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814652  |               | -1,60        | 1,00        |
| 08/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 6101    | 7.683,56      |              | 7.684,56    |
|            | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT            | 4303474 | 404,50        |              | 8.089,06    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM                    | 3829414 |               | -180,00      | 7.909,06    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS      | 4279407 |               | -572,40      | 7.336,66    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS      | 4303474 |               | -404,50      | 6.932,16    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                         | 3897027 |               | -3.936,99    | 2.995,17    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814212  |               | -200,00      | 2.795,17    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814217  |               | -1,60        | 2.793,57    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                          | 814251  |               | -424,03      | 2.369,54    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                   |         |               |              |             |

|            |                            |         |            |             |              |
|------------|----------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
|            | VIVA RIO                   | 814254  |            | -1,60       | 2.367,94     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814408  |            | -923,28     | 1.444,66     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814410  |            | -1,70       | 1.442,96     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814490  |            | -393,52     | 1.049,44     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814491  |            | -1,60       | 1.047,84     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814863  |            | -1.006,44   | 41,40        |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814866  |            | -1,60       | 39,80        |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3829414 |            | -9,70       | 30,10        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3897027 |            | -9,70       | 20,40        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4279407 |            | -9,70       | 10,70        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4303474 |            | -9,70       | 1,00         |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
| 09/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6101    | 2.044,20   |             | 2.045,20     |
|            | TED D CC HBANK*            | 4855159 |            | -880,00     | 1.165,20     |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TED D CC HBANK*            | 5241876 |            | -1.144,80   | 20,40        |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4855159 |            | -9,70       | 10,70        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 5241876 |            | -9,70       | 1,00         |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
| 10/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6101    | 2.264,91   |             | 2.265,91     |
|            | TED D CC HBANK*            | 5992922 |            | -662,14     | 1.603,77     |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814049  |            | -380,43     | 1.223,34     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814051  |            | -1,60       | 1.221,74     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814313  |            | -1.207,80   | 13,94        |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814315  |            | -3,24       | 10,70        |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 5992922 |            | -9,70       | 1,00         |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
| 11/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6101    | 16.006,93  |             | 16.007,93    |
|            | TED D CC HBANK*            | 7070391 |            | -3.111,50   | 12.896,43    |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1186325 |            | -9.951,61   | 2.944,82     |
|            | PVAX CONSULTORIA E LOGISTI |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814176  |            | -11,06      | 2.933,76     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814178  |            | -1,60       | 2.932,16     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 7070391 |            | -9,70       | 2.922,46     |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | CHEQUE COMPENSADO          | 1       |            | -2.921,46   | 1,00         |
| 15/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6101    | 74,60      |             | 75,60        |
|            | TARIFA BANCARIA            | 20518   |            | -74,60      | 1,00         |
|            | CestaEmpresarial2          |         |            |             |              |
| 16/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*    | 6101    | 4.000,93   |             | 4.001,93     |
|            | TED D CC HBANK*            | 1757713 |            | -1.546,05   | 2.455,88     |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TED D CC HBANK*            | 1757715 |            | -143,08     | 2.312,80     |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TED D CC HBANK*            | 1954630 |            | -404,50     | 1.908,30     |
|            | DEST. VIVA RIO             |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814253  |            | -875,00     | 1.033,30     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814260  |            | -1,60       | 1.031,70     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814658  |            | -1,60       | 1.030,10     |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814905  |            | -1.000,00   | 30,10        |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1757713 |            | -9,70       | 20,40        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1757715 |            | -9,70       | 10,70        |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1954630 |            | -9,70       | 1,00         |
|            | TED INTERNET               |         |            |             |              |
| 17/05/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON     | 2741789 | 505.198,96 |             | 505.199,96   |
|            | REMET.GOVERNO DO ESTADO DO |         |            |             |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON     | 2741792 | 346.960,99 |             | 852.160,95   |
|            | REMET.GOVERNO DO ESTADO DO |         |            |             |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON     | 2741827 | 147.840,05 |             | 1.000.001,00 |
|            | REMET.GOVERNO DO ESTADO DO |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814556  |            | -2.135,64   | 997.865,36   |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 814557  |            | -1,60       | 997.863,76   |
|            | VIVA RIO                   |         |            |             |              |
|            | CONTA DE TELEFONE          | 5961243 |            | -1.489,51   | 996.374,25   |
|            | INTERNET --VIVO/RJ         |         |            |             |              |
| 18/05/2018 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE*   | 814     |            | -800.327,78 | 196.046,47   |
|            | TED D CC HBANK*            |         |            |             |              |

|            |   |         |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|
|            | DEST. VIVA RIO                                    | 3820547 | -35.392,35 | 160.654,12 |
|            | TED D CC HBANK*                                   | 3822832 | -51.136,02 | 109.518,10 |
|            | DEST. VIVA RIO                                    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -22.381,28 | 87.136,82  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -34.767,58 | 52.369,24  |
|            | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561        | 6040561 | -32.565,78 | 19.803,46  |
|            | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588        | 6040588 | -13.777,87 | 6.025,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814399  | -1.318,34  | 4.707,25   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814434  | -1,94      | 4.705,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814574  | -473,88    | 4.231,43   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814576  | -1,94      | 4.229,49   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814614  | -542,52    | 3.686,97   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814621  | -330,00    | 3.356,97   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814625  | -1,60      | 3.355,37   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814686  | -443,06    | 2.912,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814711  | -1.692,37  | 1.219,94   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814726  | -1,94      | 1.218,00   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814879  | -1.197,00  | 21,00      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814883  | -1,60      | 19,40      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 3820547 | -9,70      | 9,70       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 3822832 | -9,70      | 0,00       |
| 21/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                           | 6101    | 128.007,53 | 128.007,53 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                           | 81421   | -440,00    | 127.567,53 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                            | 81421   | -72.096,87 | 55.470,66  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME           | 1400414 | -72,50     | 55.398,16  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL   | 1940404 | -5.390,00  | 50.008,16  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI  | 2912409 | -1.404,00  | 48.604,16  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME   | 3086394 | -4.151,58  | 44.452,58  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR   | 3370401 | -1.926,96  | 42.525,62  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814634  | -2.233,29  | 40.292,33  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814638  | -1,94      | 40.290,39  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814643  | -39.744,25 | 546,14     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814645  | -1,94      | 544,20     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814938  | -543,20    | 1,00       |
| 22/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                           | 6101    | 6.851,19   | 6.852,19   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                           | 81422   | -17,60     | 6.834,59   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                            | 81422   | -5.061,00  | 1.773,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814075  | -816,66    | 956,93     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814078  | -1,60      | 955,33     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814409  | -19,40     | 935,93     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814668  | -933,33    | 2,60       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814670  | -1,60      | 1,00       |
| 24/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                           | 6101    | 1.011,85   | 1.012,85   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. global hospitalar   | 7671533 | -1.002,15  | 10,70      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 7671533 | -9,70      | 1,00       |
| 25/05/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                           | 6101    | 6.463,69   | 6.464,69   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO            | 8202459 | -1.300,86  | 5.163,83   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF          | 5304394 | -3.344,52  | 1.819,31   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME  | 406083  | -1.737,04  | 82,27      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814796  | -69,63     | 12,64      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                     | 814806  | -1,94      | 10,70      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 8202459 | -9,70      | 1,00       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|              |  |         |                     |                      |             |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| 28/05/2018   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 6101    | 4.282,42            |                      | 4.283,42    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814458  |                     | -51,48               | 4.231,94    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814475  |                     | -1,60                | 4.230,34    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814502  |                     | -1,60                | 4.228,74    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO            | 814825  |                     | -4.227,74            | 1,00        |
| 29/05/2018   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 6101    | 895,46              |                      | 896,46      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR        | 23      |                     | -331,80              | 564,66      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR        | 24      |                     | -533,57              | 31,09       |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR        | 25      |                     | -30,09               | 1,00        |
| 30/05/2018   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                  | 6101    | 70.313,34           |                      | 70.314,34   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SIND | 26      |                     | -89,79               | 70.224,55   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA VT                | 27      |                     | -4.000,70            | 66.223,85   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37553186       | 28      |                     | -1.256,67            | 64.967,18   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37553190       | 29      |                     | -4.059,90            | 60.907,28   |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO   | 2553698 |                     | -40.112,02           | 20.795,26   |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO   | 2553766 |                     | -20.774,86           | 20,40       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET            | 2553698 |                     | -9,70                | 10,70       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET            | 2553766 |                     | -9,70                | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>1.615.924,37</b> | <b>-1.615.924,37</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                           | Octo.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)       |
|--------------|--------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 30/05/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                |         |                   |                    | 1,00              |
| 04/06/2018   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*              | 6101    | 312.644,88        |                    | 312.645,88        |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO       | 5627565 |                   | -297.937,09        | 14.708,79         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO        | 814746  |                   | -559,68            | 14.149,11         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO        | 814860  |                   | -14.146,41         | 2,70              |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO        | 814884  |                   | -1,70              | 1,00              |
| 05/06/2018   | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO | 6343851 |                   | -8.716,84          | -8.715,84         |
|              | TARIFA DOC/TED TED INTERNET          | 6343851 |                   | -9,70              | -8.725,54         |
|              | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO | 6361977 |                   | -2.648,78          | -11.374,32        |
|              | TARIFA DOC/TED TED INTERNET          | 6361977 |                   | -9,70              | -11.384,02        |
|              | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO | 6638872 |                   | -2.341,50          | -13.725,52        |
|              | TARIFA DOC/TED TED INTERNET          | 6638872 |                   | -9,70              | -13.735,22        |
|              | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO | 6638964 |                   | -255,55            | -13.990,77        |
|              | TARIFA DOC/TED TED INTERNET          | 6638964 |                   | -9,70              | -14.000,47        |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO    | 814027  |                   | -72,47             | -14.072,94        |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO    | 814055  |                   | -1,60              | -14.074,54        |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO    | 814250  |                   | -50,73             | -14.125,27        |
|              | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO    | 814253  |                   | -1,60              | -14.126,87        |
| <b>Total</b> |                                      |         | <b>312.644,88</b> | <b>-326.772,75</b> | <b>-14.126,87</b> |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/06/2018 - 15h04

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006101-8 | 776.108,09             | 776.108,09  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 30/04/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                    | 916.576,13          |
| 02/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -19.408,07         | 897.168,06          |
| 03/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -233.719,34        | 663.448,72          |
| 04/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -82.089,82         | 581.358,90          |
| 07/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -30.402,03         | 550.956,87          |
| 08/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -7.683,56          | 543.273,31          |
| 09/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -2.044,20          | 541.229,11          |
| 10/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -2.264,91          | 538.964,20          |
| 11/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -16.006,93         | 522.957,27          |
| 14/05/2018   | ESTORNO IR FONTE*                |         | 16,98             |                    | 522.974,25          |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135    |                   |                    |                     |
|              | RENDIMENTOS                      |         | 2.018,26          |                    | 524.992,51          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1303715 |                   |                    |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          |         |                   | -454,10            | 524.538,41          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 1373797 |                   |                    |                     |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS *         |         |                   | -75,47             | 524.462,94          |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135    |                   |                    |                     |
| 15/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -74,60             | 524.388,34          |
| 16/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -4.000,93          | 520.387,41          |
| 18/05/2018   | TRANSF ENTRE CONTAS              | 814     | 800.327,78        |                    | 1.320.715,19        |
| 21/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -128.007,53        | 1.192.707,66        |
| 22/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -6.851,19          | 1.185.856,47        |
| 24/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -1.011,85          | 1.184.844,62        |
| 25/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -6.463,69          | 1.178.380,93        |
| 28/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -4.282,42          | 1.174.098,51        |
| 29/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -895,46            | 1.173.203,05        |
| 30/05/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6101    |                   | -70.313,34         | 1.102.889,71        |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>802.363,02</b> | <b>-616.049,44</b> | <b>1.102.889,71</b> |

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)        |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 04/06/2018   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6101  |               | -312.644,88        | -312.644,88        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-312.644,88</b> | <b>-312.644,88</b> |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

| VIVA RIO                            |                              | FOLHA ANALITICA                |          | Página: 0052 - V.12.1.18.0           |                           |                              |            |          |                           |            |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO |                              | VIVA RIO                       |          | Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM       |                           |                              |            |          |                           |            |
| 00.343.941/0001-28                  |                              | Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 |          | Centro de Custo: 12063??? - Seção: ? |                           |                              |            |          |                           |            |
| TOTAL GERAL                         |                              |                                |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |
| Cod                                 | Descrição                    | N.F.                           | Ref      | Valor                                | Cod                       | Descrição                    | N.F.       | Ref      | Valor                     |            |
| 0002                                | DIAS TRABALHADOS             | 137                            | 3.698,01 | 335.523,49                           | 0003                      | INSS                         | 133        | 1.173,82 | 30.537,57                 |            |
| 0037                                | DIFERENÇA SALARIAL           | 1                              | 0,00     | 1.023,61                             | 0004                      | IRRF                         | 64         | 957,08   | 30.112,17                 |            |
| 0067                                | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 13                             | 0,00     | 1.768,70                             | 0006                      | VALE TRANSPORTE              | 55         | 0,00     | 4.096,68                  |            |
| 0094                                | GRATIFICACAO                 | 8                              | 0,00     | 5.762,33                             | 0013                      | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 2          | 120,00   | 992,56                    |            |
| 0097                                | INSALUBRIDADE                | 111                            | 0,00     | 22.298,71                            | 0182                      | FALTAS (EM HORAS)            | 15         | 240,00   | 10.162,21                 |            |
| 0099                                | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 4                              | 0,00     | 6.166,52                             | 0391                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB     | 1          | 0,00     | 559,68                    |            |
| 0191                                | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 2                              | 42,00    | 5.195,96                             | 0320                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 29         | 0,00     | 14.146,41                 |            |
| 0215                                | ATESTADO MEDICO              | 19                             | 62,00    | 4.452,19                             | 0614                      | ART. 480                     | 2          | 0,00     | 2.074,95                  |            |
| 0308                                | DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1                              | 0,00     | 443,56                               | 0616                      | DESC. DIP DE GRATIFICACAO    | 2          | 0,00     | 2.913,38                  |            |
| 0400                                | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 2                              | 0,00     | 497,24                               | 0774                      | DESC. DIP. INSALUBRIDADE     | 3          | 0,00     | 1.144,80                  |            |
| 0406                                | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 1                              | 32,00    | 375,71                               | 0813                      | DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL | 1          | 0,00     | 1.023,61                  |            |
| 0407                                | ADICIONAL NOTURNO            | 69                             | 3.460,00 | 13.000,96                            |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0426                                | ESTORNO INSS                 | 7                              | 0,00     | 4.873,38                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0436                                | DIP. DE GRATIFICACAO         | 2                              | 0,00     | 2.913,38                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0454                                | SALDO DE SALARIO             | 2                              | 11,00    | 658,41                               |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0476                                | DIFERENÇA VT/VR              | 1                              | 0,00     | 16,80                                |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0477                                | DIP ADICIONAL LIDERANCA      | 1                              | 0,00     | 227,40                               |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0482                                | DIP. INSALUBRIDADE           | 3                              | 0,00     | 1.144,80                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0493                                | GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO | 1                              | 0,00     | 824,67                               |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0498                                | GRATIFICACAO RESP. TECNICA   | 1                              | 0,00     | 149,05                               |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0504                                | PLANTAO DIFERENCIADO         | 1                              | 0,00     | 1.000,00                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0532                                | ADICIONAL SOBREAVISO         | 1                              | 0,00     | 1.395,70                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0710                                | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 2                              | 0,00     | 1.434,85                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0914                                | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S | 1                              | 0,00     | 297,60                               |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0029                                | INSS OUTRO EMPREGO           | 1                              | 0,00     | 376,13 B                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0032                                | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 55                             | 0,00     | 10.442,11 B                          |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0072                                | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 1                              | 0,00     | 3.419,63 B                           |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0073                                | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | 2                              | 16,00    | 54,19 B                              |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0203                                | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | 133                            | 1.173,82 | 30.537,57 B                          |                           |                              |            |          |                           |            |
| 0221                                | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | 55                             | 0,00     | 10.442,11 B                          |                           |                              |            |          |                           |            |
| 9848                                | VALE ALIMENTACAO - TOTAL     | 7                              | 0,00     | 2.274,04 B                           |                           |                              |            |          |                           |            |
| 9850                                | VALE REPEICAO - TOTAL        | 5                              | 0,00     | 412,24 B                             |                           |                              |            |          |                           |            |
| 9851                                | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | 48                             | 0,00     | 6.345,43 B                           |                           |                              |            |          |                           |            |
| 9917                                | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 140                            | 0,00     | 3.935,15 B                           |                           |                              |            |          |                           |            |
| Proventos                           |                              | 411.445,02                     |          |                                      | Descontos                 |                              | 97.764,02  |          | Líquido                   | 313.681,00 |
| FGTS Dep.                           |                              | 31.481,23                      |          |                                      | INSS Empresa              |                              | 78.702,07  |          | Base Sal. Fam.            | 403.677,59 |
| FGTS 13* Dep.                       |                              | 0,00                           |          |                                      | INSS SAT                  |                              | 3.935,15   |          | Base IRRF                 | 392.522,82 |
| FGTS Dep. (SEFIP)                   |                              | 31.481,23                      |          |                                      | INSS Terceiros            |                              | 0,00       |          | Base IRRF 13*             | 0,00       |
| FGTS 13* Dep. (SEFIP)               |                              | 0,00                           |          |                                      | INSS Total (Emp+SAT+Terc) |                              | 82.637,22  |          | Base IRRF Périas          | 0,00       |
| FGTS Rescisão (SEFIP)               |                              | 54,20                          |          |                                      | INSS Segurado             |                              | 30.537,57  |          | BASE PIS                  | 476.793,15 |
| FGTS 13* Rescisão (SEFIP)           |                              | 0,00                           |          |                                      | Estorno INSS              |                              | 11.207,01  |          | VALOR PIS                 | 4.767,93   |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)             |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS                 |                              | 393.515,38 |          | Fórmula 3                 | 0,00       |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)         |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS 13*             |                              | 0,00       |          |                           |            |
| Base FGTS (SEFIP)                   |                              | 393.515,38                     |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |
| Base FGTS 13* (SEFIP)               |                              | 0,00                           |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)        |                              | 0,00                           |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |
| Base FGTS 13* Menor Apr. (SE        |                              | 0,00                           |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |
| Base FGTS Resc. (SEFIP)             |                              | 677,49                         |          |                                      | Base INSS Auton.          |                              | 0,00       |          |                           |            |
| Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)         |                              | 0,00                           |          |                                      | Base INSS Pro-Labore      |                              | 0,00       |          |                           |            |
|                                     |                              |                                |          |                                      |                           |                              |            |          | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 82.641,09  |
| Ativos                              | 135                          | Demitidos                      | 2        | Lic. Maternidade                     | 0                         |                              |            |          |                           |            |
| Serv. Militar                       | 0                            | Af. Previdência                | 1        | Aviso Prévio                         | 1                         |                              |            |          |                           |            |
| Périas                              | 0                            | Af. Ac. Trabalho               | 0        | Lic. sem Vencto                      | 0                         |                              |            |          |                           |            |
| Outros                              | 1                            | Lic. Remunerada                | 0        | C/ Dem. mês                          | 0                         |                              |            |          |                           |            |
| Funcs                               | 140                          | Transf. no Mês                 | 0        | C/ Resc. Compl.                      | 0                         |                              |            |          |                           |            |
| Apos. Invalidez                     | 0                            |                                |          |                                      |                           |                              |            |          |                           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Página: 0053 - V.12.1.18.0  
Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM  
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA |      |      |     |    |    | -FERIAS-  |      | -13o- |      | -PLR- |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|----|-----------|------|-------|------|-------|
|      |                              |       |       | IRRF  | INSS | PGTS | DSR | VT | SF | IRRF ADIC | IRRF | INSS  | IRRF |       |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS             | 2     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0037 | DIFERENÇA SALARIAL           | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 67    | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0094 | GRATIFICACAO                 | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0097 | INSALUBRIDADE                | 22    | 10    | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO      | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0191 | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 352   | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0215 | ATESTADO MEDICO              | 145   | 1     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0308 | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE    | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO            | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0426 | ESTORNO INSS                 | 92    | 81    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0436 | DIF. DE GRATIFICACAO         | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0454 | SALDO DE SALARIO             | 2     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0476 | DIFERENÇA VT/VR              | 0     | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0477 | DIF ADICIONAL LIDERANCA      | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0482 | DIF. INSALUBRIDADE           | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0493 | GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP. TECNICA   | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0504 | PLANTAO DIFERENCIADO         | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0532 | ADICIONAL SOBREAVISO         | 0     | 0     | X     | X    | X    | X   | X  | X  |           |      |       |      |       |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 150   | 98    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0914 | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S | 67    | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | E 29  | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32  | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | E 181 | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0073 | PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | E 73  | 81    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | E 89  | 81    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | E 104 | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | E 0   | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | E 0   | 0     |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | E 0   | 81    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | E 0   | 78    |       |      |      |     |    |    |           |      |       |      |       |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod  | Descrição                    | CC    | Prior | FOLHA     |      |      |      |    |    | -FERIAS- |      | -13o- |      | -PLR- |
|------|------------------------------|-------|-------|-----------|------|------|------|----|----|----------|------|-------|------|-------|
|      |                              |       |       | DED. IRRF | INSS | IRRF | PGTS | VT | SF | IRRF     | IRRF | INSS  | PGTS | IRRF  |
| 0003 | INSS                         | 3     | 81    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0004 | IRRF                         | 4     | 83    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0006 | VALE TRANSPORTE              | 6     | 80    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 13    | 82    | X         |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0182 | FALTAS (EM HORAS)            | 8     | 0     |           | X    | X    | X    |    |    |          |      |       |      |       |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BE     | 194   | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 194   | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0614 | ART. 490                     | 0     | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0616 | DESC. DIF DE GRATIFICACAO    | 0     | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0774 | DESC. DIF. INSALUBRIDADE     | 0     | 0     | X         | X    | X    | X    | X  | X  |          |      |       |      |       |
| 0813 | DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL | 0     | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO           | E 29  | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32  | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | E 181 | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0073 | PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO  | E 73  | 81    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL     | E 89  | 81    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA  | E 104 | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL       | E 0   | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL        | E 0   | 0     |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA    | E 0   | 81    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | E 0   | 78    |           |      |      |      |    |    |          |      |       |      |       |

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0054 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?  
-----

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPOST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???  
Percentual Empresa: = 20,00

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |  | maio/2018         |
|---------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS             |  |                   |
| Código                          | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>                        | <b>PESSOAL</b>   | <b>668.138,66</b> |
| <b>01.01</b>                    | <b>SALARIO</b>   | <b>295.218,15</b> |
| 01.01.01                        | FOLHA NORMAL   | 253.240,61        |
| 01.01.02                        | 13º SALÁRIO  | 41.977,54         |
| 01.01.03                        | FÉRIAS   | 0,00              |
| 01.01.04                        | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00              |
| 01.01.05                        | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00              |
| 01.01.06                        | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00              |
| 01.01.07                        | HORAS EXTRAS   | 0,00              |
| 01.01.99                        | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00              |
| <b>01.02</b>                    | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>11.390,44</b>  |
| 01.02.01                        | VALE TRANSPORTE  | 10.182,64         |
| 01.02.02                        | CESTA BÁSICA   | 0,00              |
| 01.02.03                        | CONVÊNIOS  | 0,00              |
| 01.02.04                        | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 1.207,80          |
| 01.02.99                        | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00              |
| <b>01.03</b>                    | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>81.003,86</b>  |
| 01.03.01                        | FGTS   | 22.600,81         |
| 01.03.02                        | IRRF   | 29.013,97         |
| 01.03.03                        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 26.009,38         |
| 01.03.04                        | RESCISÕES  | 0,00              |
| 01.03.99                        | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 3.379,70          |
| <b>01.04</b>                    | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>280.526,21</b> |
| 01.04.01                        | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00              |
| 01.04.02                        | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00              |
| 01.04.99                        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 280.526,21        |
| <b>2</b>                        | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>59.305,56</b>  |
| <b>02.01</b>                    | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>3.551,10</b>   |
| 02.01.01                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 3.551,10          |
| <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>5.154,48</b>  |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 5.154,48         |
| <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>47.087,42</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 27.638,72        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00             |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 19.448,70        |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>      |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00             |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00             |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00             |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>3.512,56</b>  |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 3.512,56         |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>50.331,91</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/DESBRATIZAÇÃO                      | 0,00             |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>5.614,34</b>  |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 5.614,34         |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b>      |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00             |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00             |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>1.845,00</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 1.845,00         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>29.198,06</b> |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 12.806,66        |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 0,00             |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 962,46           |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 15.428,94        |
| <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>97,91</b>     |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 0,00             |

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 97,91           |
| <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>0,00</b>     |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 0,00            |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>     |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00            |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>0,00</b>     |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 0,00            |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>9.951,61</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 9.951,61        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00            |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>     |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00            |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>     |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00            |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>     |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00            |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>     |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00            |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00            |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00            |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00            |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00            |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00            |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00            |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>     |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00            |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>     |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00            |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>     |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00            |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>     |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00            |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00            |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>     |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00            |
| <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>3.624,99</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 3.624,99        |
| <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>1.707,76</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>218,25</b>    |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA  | 218,25           |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | <b>1.489,51</b>  |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR   | 1.489,51         |
| <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>2.038,12</b>  |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>2.038,12</b>  |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 2.038,12         |
| <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>33.670,08</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>33.670,08</b> |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 33.670,08        |

|              |                                   |                   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 07.99.01     | OUTRAS                            | 0,00              |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>        | <b>0,00</b>       |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 0,00              |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>               | <b>0,00</b>       |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00              |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES  | 0,00              |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 0,00              |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO                        | 0,00              |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 08.04.01     | VEÍCULOS                          | 0,00              |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS                       | 0,00              |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b> | <b>0,00</b>       |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)        | 0,00              |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>       | <b>0,00</b>       |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>815.192,09</b> |



| <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>                        |  | <b>maio/2018</b> |
|---|--|------------------|
| <b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>                               |  |                  |
| <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>                     |  |                  |
| <b>Regime de Competência</b>                                  |  |                  |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 535.190,44       |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                  |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 1.000.000,00     |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00             |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00             |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00             |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | 1.000.000,00     |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00             |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00             |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00             |
| Outras Receitas   |  | 1.913,69         |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | 1.913,69         |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 1.001.913,69     |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |                  |
| Salários  |  | 380.727,96       |
| Benefícios  |  | 12.737,33        |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 59.658,71        |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 6.488,49         |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 80.009,59        |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  |                  |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | 539.622,08       |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 9.014,09         |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 430.775,18       |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  |                  |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 1.116,76         |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 2.125,18         |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 982.653,29       |
| <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>                      |  | 982.653,29       |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | 554.450,84       |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     | maio/2018        |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS      |                                |         |                             |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| Nº Controle Patrimonial OS      | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem            | CNPJ Fornecedor | Qtde.    | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
|                                 |                                |         | NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS |                 |          |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| <b>Total</b>                    |                                |         |                             |                 | <b>0</b> |                |                   |                              | <b>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 ENGENHO |                   |                      |                        |          |                      | maio/2018 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 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>         |           |

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                | maio/2018                                    |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO       |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |  |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE        |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |  |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)      | FUNÇÃO                      | Cod. Bras. Ocupação | QTD. | 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 (QTD X SAL TOTAL) |
| Assistente Administrativo       | Assistente de RH            | 411010              | 1    | CLT                      | 40                        | 1.973,45               | 874,83             | 833,79               | 3.682,07                       | 3.682,07                                     |
| Assistente Social               | Assistente Social           | 251605              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.016,67               | 893,99             | 0,00                 | 2.910,66                       | 2.910,66                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 36                        | 1.187,66               | 526,49             | 0,00                 | 1.714,15                       | 1.714,15                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 2    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 0,00                 | 1.734,82                       | 3.469,64                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 3    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 38,28                | 1.773,10                       | 5.319,29                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 56,28                | 1.791,10                       | 1.791,10                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 131,88               | 1.866,70                       | 1.866,70                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 161,88               | 1.896,70                       | 1.896,70                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 164,28               | 1.899,10                       | 1.899,10                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 164,88               | 1.899,70                       | 1.899,70                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 173,88               | 1.908,70                       | 1.908,70                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 184,38               | 1.919,20                       | 1.919,20                                     |
| Auxiliar Administrativo         | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 230,28               | 1.965,10                       | 1.965,10                                     |
| Auxiliar de Servicos Gerais     | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 0,00                 | 1.673,85                       | 1.673,85                                     |
| Auxiliar de Servicos Gerais     | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 45,62                | 1.719,47                       | 1.719,47                                     |
| Auxiliar de Servicos Gerais     | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 160,82               | 1.834,67                       | 1.834,67                                     |
| Auxiliar de Servicos Gerais     | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 192,82               | 1.866,67                       | 1.866,67                                     |
| Auxiliar de Servicos Gerais     | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 277,62               | 1.951,47                       | 1.951,47                                     |
| Coordenador Administrativo      | Coordenador de Enfermagem   | 410105              | 1    | CLT                      | 20                        | 2.948,80               | 1.307,20           | 0,00                 | 4.256,00                       | 4.256,00                                     |
| Copeiro                         | Copeiro                     | 523425              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 40,74                | 1.714,59                       | 1.714,59                                     |
| Copeiro                         | Copeiro                     | 523425              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 158,42               | 1.832,27                       | 1.832,27                                     |
| Copeiro                         | Copeiro                     | 523425              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 170,42               | 1.844,27                       | 1.844,27                                     |
| Copeiro                         | Copeiro                     | 523425              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 279,02               | 1.952,87                       | 1.952,87                                     |
| Encarregado de Limpeza          | Encarregado de Limpeza      | 514225              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 232,82               | 1.906,67                       | 1.906,67                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 24                        | 3.266,03               | 1.447,83           | 0,00                 | 4.713,86                       | 4.713,86                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.027,13               | 898,63             | 0,00                 | 2.925,76                       | 2.925,76                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 12   | CLT                      | 30                        | 2.067,67               | 916,60             | 0,00                 | 2.984,27                       | 35.811,22                                    |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.067,67               | 916,60             | 1,20                 | 2.985,47                       | 2.985,47                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.067,67               | 916,60             | 2,40                 | 2.986,67                       | 2.986,67                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.067,67               | 916,60             | 2,73                 | 2.987,00                       | 2.987,00                                     |
| Enfermeiro                      | Enfermeiro                  | 223505              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.067,67               | 916,60             | 3,83                 | 2.988,10                       | 2.988,10                                     |
| Farmaceutico                    | Farmaceutico                | 223405              | 1    | CLT                      | 33                        | 3.266,03               | 1.447,83           | 0,00                 | 4.713,86                       | 4.713,86                                     |
| Farmaceutico                    | Farmaceutico                | 223405              | 3    | CLT                      | 44                        | 2.957,79               | 1.311,19           | 0,00                 | 4.268,98                       | 12.806,93                                    |
| Gerente Administrativo          | Gerente Administrativo      | 142105              | 1    | CLT                      | 20                        | 2.106,28               | 933,71             | 0,00                 | 3.039,99                       | 3.039,99                                     |
| Maquero                         | Maquero                     | 515110              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.178,41               | 522,39             | 0,00                 | 1.700,80                       | 1.700,80                                     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                                    |                                    |        |    |     |    |                   |                  |                 |                   |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Maqueiro                           | Maqueiro                           | 515110 | 3  | CLT | 44 | 1.201,98          | 532,84           | 0,00            | 1.734,82          | 5.204,45          |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 15 | CLT | 12 | 3.522,27          | 1.561,42         | 0,00            | 5.083,69          | 76.255,38         |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 4  | CLT | 24 | 7.044,55          | 3.122,85         | 0,00            | 10.167,40         | 40.669,60         |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1  | CLT | 36 | 10.566,82         | 4.684,27         | 0,00            | 15.251,09         | 15.251,09         |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1  | CLT | 48 | 14.089,10         | 6.245,70         | 31,36           | 20.366,16         | 20.366,16         |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1  | CLT | 60 | 17.611,37         | 7.807,12         | 0,00            | 25.418,49         | 25.418,49         |
| Medico (C)                         | Medico (C)                         | 225125 | 1  | CLT | 20 | 7.422,90          | 3.290,57         | 0,00            | 10.713,47         | 10.713,47         |
| Medico Clinico                     | Medico Clinico                     | 225125 | 5  | CLT | 12 | 3.522,27          | 1.561,42         | 0,00            | 5.083,69          | 25.418,46         |
| Medico Clinico                     | Medico Clinico                     | 225125 | 4  | CLT | 24 | 7.044,55          | 3.122,85         | 0,00            | 10.167,40         | 40.669,60         |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 3  | CLT | 12 | 3.522,27          | 1.561,42         | 0,00            | 5.083,69          | 15.251,08         |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 2  | CLT | 12 | 3.711,40          | 1.645,26         | 0,00            | 5.356,66          | 10.713,33         |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1  | CLT | 24 | 7.044,55          | 3.122,85         | 0,00            | 10.167,40         | 10.167,40         |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1  | CLT | 24 | 7.422,80          | 3.290,53         | 0,00            | 10.713,33         | 10.713,33         |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1  | CLT | 36 | 10.566,82         | 4.684,27         | 0,00            | 15.251,09         | 15.251,09         |
| Nutricionista                      | Nutricionista                      | 223710 | 1  | CLT | 30 | 2.016,67          | 893,99           | 41,43           | 2.952,09          | 2.952,09          |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 2  | CLT | 44 | 1.287,44          | 570,72           | 172,35          | 2.030,51          | 4.061,02          |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 3  | CLT | 44 | 1.287,44          | 570,72           | 196,35          | 2.054,51          | 6.163,54          |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 44 | 1.287,44          | 570,72           | 623,95          | 2.482,11          | 2.482,11          |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1  | CLT | 44 | 1.287,44          | 570,72           | 743,55          | 2.601,71          | 2.601,71          |
| Supervisor Operacional de Servicos | Supervisor Operacional de Servicos | 410105 | 1  | CLT | 40 | 1.287,44          | 570,72           | 755,15          | 2.613,31          | 2.613,31          |
| Supervisor Operacional de Servicos | Supervisor Operacional de Servicos | 410105 | 1  | CLT | 44 | 1.287,44          | 570,72           | 607,95          | 2.466,11          | 2.466,11          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 2  | CLT | 24 | 1.274,43          | 564,95           | 0,00            | 1.839,38          | 3.678,77          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.274,43          | 564,95           | 26,13           | 1.865,51          | 1.865,51          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 10 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 0,00            | 1.579,16          | 15.791,58         |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 2  | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 6,35            | 1.585,51          | 3.171,02          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 19,85           | 1.599,01          | 1.599,01          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 43,35           | 1.622,51          | 1.622,51          |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 71,35           | 1.650,51          | 1.650,51          |
| Tecnico de Laboratorio             | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 40 | 1.633,17          | 723,98           | 0,00            | 2.357,15          | 2.357,15          |
| Tecnico de Laboratorio             | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 2  | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | 21,61           | 2.272,94          | 4.545,88          |
| Tecnico de Laboratorio             | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | 74,41           | 2.325,74          | 2.325,74          |
| Tecnico de Laboratorio             | Tecnico de Laboratorio             | 324205 | 1  | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | 92,01           | 2.343,34          | 2.343,34          |
| Técnico em Radiologia              | Técnico em Radiologia              | 324115 | 6  | CLT | 24 | 1.559,85          | 691,48           | 0,00            | 2.251,33          | 13.507,99         |
| Técnico em Radiologia              | Técnico em Radiologia              | 324115 | 1  | CLT | 24 | 1.559,85          | 691,48           | 104,33          | 2.355,66          | 2.355,66          |
| <b>Total</b>                       |                                    |        |    |     |    | <b>188.370,69</b> | <b>83.504,73</b> | <b>7.339,75</b> | <b>279.215,17</b> | <b>534.672,07</b> |

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PE/PI

[3] em cada linha deverá ser apresentado 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.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                   |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                | maio/2018                                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                   |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| RH CONTRATADO DA OSS            |                   |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)      | FUNÇÃO            | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Analista de Pessoal             | Analista de RH II | 413105              | 1     | CLT                      | 40                        | 5.617,18               | 2.490,10           | 514,11               | 8.621,39                       | 8.621,39                                      |
| <b>Total</b>                    |                   |                     |       |                          |                           | <b>5.617,18</b>        | <b>2.490,10</b>    | <b>514,11</b>        | <b>8.621,39</b>                | <b>8.621,39</b>                               |

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO                              |                             |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                | maio/2018                                     |
|--|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |                             |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DA UNIDADE (06/06) |                             |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)                                   | FUNÇÃO                      | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Social  | Assistente Social           | 251605              | 1     | CLT                      | 30                        | 217,68                 | 96,50              | 0,00                 | 314,18                         | 314,18  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 112,71                 | 49,96              | 0,00                 | 162,67                         | 162,67  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 120,24                 | 53,30              | 0,00                 | 173,54                         | 173,54  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 124,56                 | 55,22              | 0,00                 | 179,78                         | 179,78  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 124,62                 | 55,24              | 0,00                 | 179,86                         | 179,86  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 127,82                 | 56,66              | 0,00                 | 184,48                         | 184,48  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 129,15                 | 57,25              | 0,00                 | 186,40                         | 186,40  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 145,88                 | 64,67              | 0,00                 | 210,55                         | 210,55  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 148,56                 | 65,86              | 0,00                 | 214,42                         | 214,42  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 143,81                 | 63,75              | 0,00                 | 207,56                         | 207,56  |
| Auxiliar Administrativo                                      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 180,07                 | 79,83              | 0,00                 | 259,90                         | 259,90  |
| Auxiliar de Farmacia   | Auxiliar de Farmacia        | 515210              | 1     | CLT                      | 40                        | 68,72                  | 30,46              | 0,00                 | 99,18                          | 99,18   |
| Auxiliar de Farmacia   | Auxiliar de Farmacia        | 515210              | 1     | CLT                      | 40                        | 109,09                 | 48,36              | 0,00                 | 157,45                         | 157,45  |
| Auxiliar de Farmacia   | Auxiliar de Farmacia        | 515210              | 1     | CLT                      | 40                        | 114,15                 | 50,60              | 0,00                 | 164,75                         | 164,75  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 22,53                  | 9,99               | 0,00                 | 32,52                          | 32,52   |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 63,81                  | 28,29              | 0,00                 | 92,10                          | 92,10   |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 92,21                  | 40,88              | 0,00                 | 133,09                         | 133,09  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 95,68                  | 42,41              | 0,00                 | 138,09                         | 138,09  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 99,06                  | 43,91              | 0,00                 | 142,97                         | 142,97  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 101,62                 | 45,05              | 0,00                 | 146,67                         | 146,67  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 117,30                 | 52,00              | 0,00                 | 169,30                         | 169,30  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 36                        | 124,51                 | 55,20              | 0,00                 | 179,71                         | 179,71  |
| Auxiliar de Servicos Gerais                                  | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005              | 1     | CLT                      | 40                        | 142,69                 | 63,25              | 0,00                 | 205,94                         | 205,94  |
| Coordenador Administrativo                                   | Coordenador de Enfermagem   | 410105              | 1     | CLT                      | 40                        | 588,42                 | 260,85             | 0,00                 | 849,27                         | 849,27  |
| Copeiro  | Copeiro                     | 523425              | 1     | CLT                      | 36                        | 126,23                 | 55,96              | 0,00                 | 182,19                         | 182,19  |
| Copeiro  | Copeiro                     | 523425              | 1     | CLT                      | 36                        | 126,38                 | 56,02              | 0,00                 | 182,40                         | 182,40  |
| Copeiro  | Copeiro                     | 523425              | 1     | CLT                      | 40                        | 134,28                 | 59,53              | 0,00                 | 193,81                         | 193,81  |
| Eletricista de Manutenção                                    | Eletricista de Manutenção   | 732105              | 1     | CLT                      | 40                        | 177,10                 | 78,51              | 0,00                 | 255,61                         | 255,61  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 232,84                 | 103,22             | 0,00                 | 336,06                         | 336,06  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 239,21                 | 106,04             | 0,00                 | 345,25                         | 345,25  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 248,00                 | 109,94             | 0,00                 | 357,94                         | 357,94  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 264,44                 | 117,23             | 0,00                 | 381,67                         | 381,67  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 269,51                 | 119,47             | 0,00                 | 388,98                         | 388,98  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 274,54                 | 121,70             | 0,00                 | 396,24                         | 396,24  |
| Enfermeiro   | Enfermeiro                  | 223505              | 1     | CLT                      | 24                        | 278,90                 | 123,64             | 0,00                 | 402,54                         | 402,54  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                        |                        |        |   |     |    |        |        |      |        |        |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|--------|
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 24 | 288,91 | 128,07 | 0,00 | 416,98 | 416,98 |
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 24 | 292,45 | 129,64 | 0,00 | 422,09 | 422,09 |
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 24 | 296,15 | 131,28 | 0,00 | 427,43 | 427,43 |
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 24 | 307,69 | 136,40 | 0,00 | 444,09 | 444,09 |
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 24 | 331,37 | 146,90 | 0,00 | 478,27 | 478,27 |
| Enfermeiro             | Enfermeiro             | 223505 | 1 | CLT | 40 | 225,12 | 99,80  | 0,00 | 324,92 | 324,92 |
| Farmacêutico           | Farmacêutico           | 223405 | 1 | CLT | 33 | 170,71 | 75,68  | 0,00 | 246,39 | 246,39 |
| Farmacêutico           | Farmacêutico           | 223405 | 1 | CLT | 33 | 249,79 | 110,73 | 0,00 | 360,52 | 360,52 |
| Farmacêutico           | Farmacêutico           | 223405 | 1 | CLT | 33 | 323,53 | 143,42 | 0,00 | 466,95 | 466,95 |
| Farmacêutico           | Farmacêutico           | 223405 | 1 | CLT | 33 | 379,31 | 168,15 | 0,00 | 547,46 | 547,46 |
| Farmacêutico           | Farmacêutico           | 223405 | 1 | CLT | 33 | 384,32 | 170,37 | 0,00 | 554,69 | 554,69 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 446,62 | 197,99 | 0,00 | 644,61 | 644,61 |
| Maquero                | Maquero                | 515110 | 1 | CLT | 40 | 96,22  | 42,65  | 0,00 | 138,87 | 138,87 |
| Maquero                | Maquero                | 515110 | 1 | CLT | 40 | 129,55 | 57,43  | 0,00 | 186,98 | 186,98 |
| Maquero                | Maquero                | 515110 | 1 | CLT | 40 | 148,97 | 66,04  | 0,00 | 215,01 | 215,01 |
| Maquero                | Maquero                | 515110 | 1 | CLT | 40 | 168,86 | 74,86  | 0,00 | 243,72 | 243,72 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 132,81 | 58,87  | 0,00 | 191,68 | 191,68 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 311,35 | 138,02 | 0,00 | 449,37 | 449,37 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 323,60 | 143,45 | 0,00 | 467,05 | 467,05 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 343,28 | 152,18 | 0,00 | 495,46 | 495,46 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 354,30 | 157,06 | 0,00 | 511,36 | 511,36 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 355,02 | 157,38 | 0,00 | 512,40 | 512,40 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 360,28 | 159,71 | 0,00 | 519,99 | 519,99 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 364,94 | 161,78 | 0,00 | 526,72 | 526,72 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 366,03 | 162,26 | 0,00 | 528,29 | 528,29 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 368,47 | 163,34 | 0,00 | 531,81 | 531,81 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 371,07 | 164,50 | 0,00 | 535,57 | 535,57 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 384,15 | 170,29 | 0,00 | 554,44 | 554,44 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 389,78 | 172,79 | 0,00 | 562,57 | 562,57 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 395,45 | 175,30 | 0,00 | 570,75 | 570,75 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 397,37 | 176,15 | 0,00 | 573,52 | 573,52 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 419,29 | 185,87 | 0,00 | 605,16 | 605,16 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 424,64 | 188,24 | 0,00 | 612,88 | 612,88 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 449,66 | 199,33 | 0,00 | 648,99 | 648,99 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 12 | 487,67 | 216,18 | 0,00 | 703,85 | 703,85 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 24 | 594,95 | 263,74 | 0,00 | 858,69 | 858,69 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 24 | 595,90 | 264,16 | 0,00 | 860,06 | 860,06 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 24 | 610,81 | 270,77 | 0,00 | 881,58 | 881,58 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 24 | 649,20 | 287,79 | 0,00 | 936,99 | 936,99 |
| Medico                 | Medico                 | 225125 | 1 | CLT | 24 | 677,45 | 300,31 | 0,00 | 977,76 | 977,76 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                                    |                                    |        |   |     |    |          |        |      |          |          |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|---|-----|----|----------|--------|------|----------|----------|
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1 | CLT | 24 | 689,81   | 305,79 | 0,00 | 995,60   | 995,60   |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1 | CLT | 24 | 897,12   | 397,69 | 0,00 | 1.294,81 | 1.294,81 |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1 | CLT | 36 | 874,27   | 387,56 | 0,00 | 1.261,83 | 1.261,83 |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1 | CLT | 36 | 947,16   | 419,88 | 0,00 | 1.367,04 | 1.367,04 |
| Medico                             | Medico                             | 225125 | 1 | CLT | 48 | 1.189,46 | 527,29 | 0,00 | 1.716,75 | 1.716,75 |
| Medico (C)                         | Medico (C)                         | 225125 | 1 | CLT | 30 | 848,86   | 376,30 | 0,00 | 1.225,16 | 1.225,16 |
| Medico Clinico                     | Medico Clinico                     | 225125 | 1 | CLT | 12 | 313,50   | 138,97 | 0,00 | 452,47   | 452,47   |
| Medico Clinico                     | Medico Clinico                     | 225125 | 1 | CLT | 12 | 355,18   | 157,45 | 0,00 | 512,63   | 512,63   |
| Medico Clinico                     | Medico Clinico                     | 225125 | 1 | CLT | 12 | 400,63   | 177,60 | 0,00 | 578,23   | 578,23   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 325,70   | 144,38 | 0,00 | 470,08   | 470,08   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 357,56   | 158,42 | 0,00 | 515,78   | 515,78   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 382,47   | 169,55 | 0,00 | 552,02   | 552,02   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 419,16   | 185,81 | 0,00 | 604,97   | 604,97   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 420,90   | 186,58 | 0,00 | 607,48   | 607,48   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 12 | 495,35   | 219,59 | 0,00 | 714,94   | 714,94   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 24 | 492,75   | 218,44 | 0,00 | 711,19   | 711,19   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 24 | 631,63   | 280,00 | 0,00 | 911,63   | 911,63   |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 24 | 733,99   | 325,38 | 0,00 | 1.059,37 | 1.059,37 |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 24 | 760,69   | 337,21 | 0,00 | 1.097,90 | 1.097,90 |
| Medico Pediatra                    | Medico Pediatra                    | 225125 | 1 | CLT | 36 | 1.028,61 | 455,98 | 0,00 | 1.484,59 | 1.484,59 |
| Motorista                          | Motorista                          | 782305 | 1 | CLT | 36 | 151,80   | 67,29  | 0,00 | 219,09   | 219,09   |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 21,88    | 9,70   | 0,00 | 31,58    | 31,58    |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 58,47    | 25,92  | 0,00 | 84,39    | 84,39    |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 88,12    | 39,06  | 0,00 | 127,18   | 127,18   |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 100,51   | 44,56  | 0,00 | 145,07   | 145,07   |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 112,62   | 49,92  | 0,00 | 162,54   | 162,54   |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 132,98   | 58,95  | 0,00 | 191,93   | 191,93   |
| Porteiro                           | Porteiro                           | 517410 | 1 | CLT | 36 | 134,98   | 59,84  | 0,00 | 194,82   | 194,82   |
| Porteiro Lider                     | Porteiro Lider                     | 517410 | 1 | CLT | 36 | 151,50   | 67,16  | 0,00 | 218,66   | 218,66   |
| Porteiro Lider                     | Porteiro Lider                     | 517410 | 1 | CLT | 36 | 179,67   | 79,65  | 0,00 | 259,32   | 259,32   |
| Supervisor Operacional de Servicos | Supervisor Operacional de Servicos | 410105 | 1 | CLT | 36 | 183,68   | 81,43  | 0,00 | 265,11   | 265,11   |
| Supervisor Operacional de Servicos | Supervisor Operacional de Servicos | 410105 | 1 | CLT | 36 | 185,61   | 82,28  | 0,00 | 267,89   | 267,89   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 100,65   | 44,62  | 0,00 | 145,27   | 145,27   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 110,44   | 48,96  | 0,00 | 159,40   | 159,40   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 111,73   | 49,53  | 0,00 | 161,26   | 161,26   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 116,10   | 51,47  | 0,00 | 167,57   | 167,57   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 117,02   | 51,87  | 0,00 | 168,89   | 168,89   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 118,33   | 52,46  | 0,00 | 170,79   | 170,79   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 120,32   | 53,34  | 0,00 | 173,66   | 173,66   |
| Tecnico de Enfermagem              | Tecnico de Enfermagem              | 322205 | 1 | CLT | 24 | 120,60   | 53,46  | 0,00 | 174,06   | 174,06   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                        |                        |        |   |     |    |        |        |                  |             |                  |                  |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,06 | 53,67  | 0,00             | 174,73      | 174,73           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,65 | 53,93  | 0,00             | 175,58      | 175,58           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 122,42 | 54,27  | 0,00             | 176,69      | 176,69           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 122,69 | 54,39  | 0,00             | 177,08      | 177,08           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 123,75 | 54,86  | 0,00             | 178,61      | 178,61           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 124,41 | 55,15  | 0,00             | 179,56      | 179,56           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 2 | CLT | 24 | 124,66 | 55,26  | 0,00             | 179,92      | 359,84           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 127,37 | 56,46  | 0,00             | 183,83      | 183,83           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 127,48 | 56,51  | 0,00             | 183,99      | 183,99           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 128,65 | 57,03  | 0,00             | 185,68      | 185,68           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 134,76 | 59,74  | 0,00             | 194,50      | 194,50           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 139,48 | 61,83  | 0,00             | 201,31      | 201,31           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 140,07 | 62,09  | 0,00             | 202,16      | 202,16           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 142,36 | 63,11  | 0,00             | 205,47      | 205,47           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 170,03 | 75,37  | 0,00             | 245,40      | 245,40           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 174,51 | 77,36  | 0,00             | 251,87      | 251,87           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 179,33 | 79,50  | 0,00             | 258,83      | 258,83           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 185,78 | 82,36  | 0,00             | 268,14      | 268,14           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 188,68 | 83,64  | 0,00             | 272,32      | 272,32           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 200,68 | 88,96  | 0,00             | 289,64      | 289,64           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 201,79 | 89,45  | 0,00             | 291,24      | 291,24           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 219,00 | 97,08  | 0,00             | 316,08      | 316,08           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 232,17 | 102,92 | 0,00             | 335,09      | 335,09           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 253,85 | 112,53 | 0,00             | 366,38      | 366,38           |                  |
| Tecnico de Enfermagem  | Tecnico de Enfermagem  | 322205 | 1 | CLT | 24 | 262,20 | 116,23 | 0,00             | 378,43      | 378,43           |                  |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 71,62  | 31,75  | 0,00             | 103,37      | 103,37           |                  |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 149,82 | 66,42  | 0,00             | 216,24      | 216,24           |                  |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 151,20 | 67,03  | 0,00             | 218,23      | 218,23           |                  |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 151,43 | 67,13  | 0,00             | 218,56      | 218,56           |                  |
| Tecnico de Suporte     | Tecnico de Suporte     | 317110 | 1 | CLT | 40 | 174,44 | 77,33  | 0,00             | 251,77      | 251,77           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 257,56 | 114,18 | 0,00             | 371,74      | 371,74           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 271,60 | 120,40 | 0,00             | 392,00      | 392,00           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 272,87 | 120,96 | 0,00             | 393,83      | 393,83           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 289,77 | 128,46 | 0,00             | 418,23      | 418,23           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 307,07 | 136,12 | 0,00             | 443,19      | 443,19           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 317,71 | 140,84 | 0,00             | 458,55      | 458,55           |                  |
| Técnico em Radiologia  | Tecnico em Radiologia  | 324115 | 1 | CLT | 24 | 333,99 | 148,06 | 0,00             | 482,05      | 482,05           |                  |
|                        |                        |        |   |     |    |        |        | <b>18.553,38</b> | <b>0,00</b> | <b>60.406,26</b> | <b>60.586,18</b> |

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/M/PL

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

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

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviço a Unidade.

| RESPONSÁVEL: VIVARIO<br>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO<br>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 359<br>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA |             |         |                                |                     |                             |                             |        |                      |   |                          |                 |                    |              | maio/2018 |
|--|-------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| 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        |           |
| SAMUEL DE SOUZA BEZERRA  | 3383752798  |         | -                              | N/D                 | Técnico (a)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | RPA                  | 02-08-14/05/2018 24HS 07:00 às 07:00  | 72h                      | R\$ 709,44      | R\$ 219,93         | R\$ 929,37   |           |
| TALMAS PLINIO AMORM FERNANDES  | 12073491782 |         | -                              | N/D                 | Médico (a)                  | Médico Clínico              | 125125 | RPA                  | 05/05 - 07:00 AS 19:00<br>12/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                            | 24H                      | R\$ 2.000,00    | R\$ 620,00         | R\$ 2.620,00 |           |
| ISABELLE MONTEZANO MATOS   | 14136918704 |         | -                              | N/D                 | Técnico (a)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | RPA                  | 02-03-13/05/2018 12HS 07HS AS 19HS<br>06/05/2018 24HS 07HS AS 07HS                    | 48h                      | R\$ 591,20      | R\$ 183,27         | R\$ 774,47   |           |
| ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO  | 84417218315 |         | -                              | N/D                 | Médico (a)                  | Médico Pediatra             | 125125 | RPA                  | 11/05/2018 12HS 07HS AS 19HS  | 12h                      | R\$ 1.000,00    | R\$ 310,00         | R\$ 1.310,00 |           |
| GISELE SUEVO DA SILVA  | 10506266718 |         | -                              | N/D                 | Técnico (a)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | RPA                  | 06/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS<br>12/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS                  | 24h                      | R\$ 236,48      | R\$ 73,31          | R\$ 309,79   |           |
| MARTA DA SILVA FERRARI   | 3407310790  |         | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)              | Enfermeiro(A)               | 125125 | RPA                  | 06/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>12/05/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS                | 24h                      | R\$ 354,72      | R\$ 109,96         | R\$ 464,68   |           |
| RAFAEL ROCHA   | 10891167758 |         | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)              | Enfermeiro(A)               | 125125 | RPA                  | 01-03-06-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA<br>07HS AS 19HS<br>04/05/2018 24HS 07HS AS 07HS | 72h                      | R\$ 1.888,83    | R\$ 585,54         | R\$ 2.474,37 |           |
| MARCOS BITTENCOURT NEPOMICENO DA ROSA  | 8416049750  |         | -                              | N/D                 | Médico (a)                  | Médico Clínico              | 125125 | RPA                  | 03-10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 24h                      | R\$ 2.000,00    | R\$ 620,00         | R\$ 2.620,00 |           |
| ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS   | 11842018701 |         | -                              | N/D                 | Técnico (a)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | RPA                  | 03/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 24h                      | R\$ 236,48      | R\$ 73,31          | R\$ 309,79   |           |
| GLEICE NÍVIA VIEIRA CARDOSO  | 9725987748  |         | -                              | N/D                 | Farmacêutico(A)             | Farmacêutico(A)             | 125125 | RPA                  | 01/05/2018 24hs 07hs as 07hs<br>13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS                          | 48h                      | R\$ 800,84      | R\$ 248,26         | R\$ 1.049,10 |           |
| VANDA GEORJA MARTINS ROCHA   | 9243718703  |         | -                              | N/D                 | Técnico (a)                 | Técnico de Enfermagem       | 125125 | RPA                  | 06-12-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 72h                      | R\$ 709,44      | R\$ 219,93         | R\$ 929,37   |           |
| JEFFREY ANDRES DIAS RODRIGUES  | 6545979108  |         | -                              | N/D                 | Médico (a)                  | Médico Clínico              | 125125 | RPA                  | 03-04-10-11/05/2018 12HS 07HS AS 19HS   | 48h                      | R\$ 4.000,00    | R\$ 1.240,00       | R\$ 5.240,00 |           |
| MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO  | 6223630714  |         | -                              | N/D                 | Auxiliar                    | Auxiliar administrativo     | 125125 | RPA                  | 01-05-06-08-10-12-13-14/05/2018 12HS DIA<br>07HS AS 19HS                              | 84h                      | R\$ 700,32      | R\$ 217,10         | R\$ 917,42   |           |
| ALINE ALVES GOMES DA SILVA   | 10506841766 |         | -                              | N/D                 | Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | RPA                  | 18/02/2018 07HS AS 19HS   | 60h                      | R\$ 87,54       | R\$ 27,14          | R\$ 114,68   |           |

|                                       |             |   |     |                       |                         |        |     |   |     |              |              |               |
|---------------------------------------|-------------|---|-----|-----------------------|-------------------------|--------|-----|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO   | 14298022781 | - | N/D | Maqueiro              | Maqueiro                | 125125 | RPA | 06/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS<br>08-10-12-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS |     | R\$ 700,32   | R\$ 217,10   | R\$ 917,42    |
| ALEXANDRE PEDRO MACHADO               | 15523280747 | - | N/D | Maqueiro              | Maqueiro                | 125125 | RPA | 05-07-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                                   | 60h | R\$ 525,24   | R\$ 162,82   | R\$ 688,06    |
| KATIA LEAO BRZOSTEK                   | 4279884706  | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 03/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS<br>10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS          | 24h | R\$ 2.000,00 | R\$ 620,00   | R\$ 2.620,00  |
| HUGO FERNANDO GALANTINI               | 6131276765  | - | N/D | Médico (a)            | Médico Pediatra         | 125125 | RPA | 03-04-06-07-10-11-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                                | 72h | R\$ 7.000,00 | R\$ 2.170,00 | R\$ 9.170,00  |
| LORENA AZEVEDO FREITAS                | 3753479500  | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 01-05-06-07-08-12-13-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                             | 72h | R\$ 8.000,00 | R\$ 2.480,00 | R\$ 10.480,00 |
| PRISCLA DE ALMEIDA CUNHA SILVA        | 12660575797 | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 04-07-09-11/05/2018 12HS DIA SEM 07HS AS 19HS                                     | 48h | R\$ 472,96   | R\$ 146,62   | R\$ 619,58    |
| JURACIARA SOARES DE SOUZA             | 1438362773  | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 04/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 24h | R\$ 236,48   | R\$ 73,31    | R\$ 309,79    |
| CLAUDIA ROSA DA SILVA                 | 280543778   | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05-12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 48h | R\$ 472,96   | R\$ 146,62   | R\$ 619,58    |
| ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI | 5365417798  | - | N/D | Enfermeiro (a)        | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 05/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS  | 24h | R\$ 236,48   | R\$ 73,31    | R\$ 309,79    |
| RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD             | 7928263700  | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 05-06-13/05/2018 12HS 07HS AS 19HS/19HS AS 07HS<br>12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 36h | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.550,00 | R\$ 6.550,00  |
| HUGO ALMEIDA DE CARVALHO              | 10458820709 | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05-11/05/2018 24HS FDS 7HS AS 07HS<br>07/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS            | 48h | R\$ 591,20   | R\$ 183,27   | R\$ 774,47    |
| EDGAR GUZMAN BLANCO                   | 77350731787 | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 02-04-09-11/05/2018 07HS AS 19HS  | 48h | R\$ 4.000,00 | R\$ 1.240,00 | R\$ 5.240,00  |
| BERNARDO SOARES PRETTI                | 12701589703 | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 01-08/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 24h | R\$ 2.000,00 | R\$ 620,00   | R\$ 2.620,00  |
| ELIZABETH DA SILVA                    | 43323731700 | - | N/D | Auxiliar              | Auxiliar administrativo | 125125 | RPA | 01-03-07-09-11/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS                                    | 60h | R\$ 437,70   | R\$ 135,69   | R\$ 573,39    |
| RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA         | 5651975764  | - | N/D | Enfermeiro (a)        | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 02-04-06-07-12-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS<br>10/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 72h | R\$ 1.678,96 | R\$ 520,48   | R\$ 2.199,44  |
| VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO           | 12277987760 | - | N/D | Enfermeiro (a)        | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 02-06-10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 36h | R\$ 629,61   | R\$ 195,18   | R\$ 824,79    |
| CINTIA VALLADARES REIS                | 5875883702  | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 12h | R\$ 118,24   | R\$ 36,65    | R\$ 154,89    |
| BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA             | 7699275721  | - | N/D | Médico (a)            | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 05/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS<br>12/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS          | 12h | R\$ 2.000,00 | R\$ 620,00   | R\$ 2.620,00  |
| KARINE FRANKLIN FERREIRA              | 12897153784 | - | N/D | Técnico (a)           | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 01-07-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 72h | R\$ 708,44   | R\$ 219,93   | R\$ 928,37    |
| VANESSA DA SILVA TEIXEIRA             | 13047454736 | - | N/D | Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia   | 125125 | RPA | 06-13/01/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 72h | R\$ 978,72   | R\$ 303,40   | R\$ 1.282,12  |

|  |             |   |     |                |                         |        |     |  |      |              |            |              |
|--|-------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------|-----|--|------|--------------|------------|--------------|
| GILLIARD DIAS BARBOSA                    | 10052282724 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 03-09/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 48h  | R\$ 472,96   | R\$ 146,62 | R\$ 619,58   |
| VANESSA OLIVEIRA DE LIMA                 | 6954304751  | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24h  | R\$ 236,48   | R\$ 73,31  | R\$ 309,79   |
| TATIANA LEONEL DOS SANTOS                | 8459715736  | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05/05/2018 12HS 7HS AS 19HS<br>09-11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS         | 12h  | R\$ 591,20   | R\$ 183,27 | R\$ 774,47   |
| SARIANY SOARES RODRIGUES                 | 14272400789 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | RPA | 01/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                                       | 12h  | R\$ 87,54    | R\$ 27,14  | R\$ 114,68   |
| PATRICIA DESIDERIO CONCEICAO             | 3860290754  | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 01/05/2018 24HS 07HS AS 19HS   | 24h  | R\$ 419,74   | R\$ 130,12 | R\$ 549,86   |
| BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA        | 11869820711 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 02-08-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS                                     | 72h  | R\$ 709,44   | R\$ 219,93 | R\$ 929,37   |
| ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO     | 12080975714 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 05-08/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>02-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 72h  | R\$ 1.259,22 | R\$ 390,36 | R\$ 1.649,58 |
| CYNTHIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMOES | 11659212782 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | ENFERMEIRO UPA ENGENHO NOVO-<br>12/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS   | 12h  | R\$ 209,87   | R\$ 65,06  | R\$ 274,93   |
| FABULA ALVES LIMA DE ALMEIDA             | 5656277755  | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 01/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24h  | R\$ 419,74   | R\$ 130,12 | R\$ 549,86   |
| ANDRE GAVAZZA DE ALBUQUERQUE             | 10921059728 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 06-12/04/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>06-12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS     | 48h  | R\$ 945,92   | R\$ 293,24 | R\$ 1.239,16 |
| CAMILA FREIDMAN GARCIA                   | 10407657770 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | RPA | 06/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS                                       | 12h  | R\$ 1.000,00 | R\$ 310,00 | R\$ 1.310,00 |
| EDILEUSA DE CALDAS OLIVEIRA              | 82143447787 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 01/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>15/05/2018 24HS 07HS AS 07HS           | 48h  | R\$ 472,96   | R\$ 146,62 | R\$ 619,58   |
| NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES          | 89021118220 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 05/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19H                                    | 12h  | R\$ 1.000,00 | R\$ 310,00 | R\$ 1.310,00 |
| DJAN NASCIMENTO DA SILVA                 | 5203094721  | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 02-08-14/05/2018 07HS AS 07HS  | 72h  | R\$ 709,44   | R\$ 219,93 | R\$ 929,37   |
| FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO   | 11641431741 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05/05/2018 24HS 07HS A 07HS  | 24h  | R\$ 236,48   | R\$ 73,31  | R\$ 309,79   |
| CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO              | 11744416745 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 03-09/05/2018 24HS 07HS AS 07HS  | 48h  | R\$ 472,96   | R\$ 146,62 | R\$ 619,58   |
| KELLY AMANDA DA SILVA                    | 12495741703 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 01-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>07/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS  | 60h  | R\$ 591,20   | R\$ 183,27 | R\$ 774,47   |
| WALMR MURTA                              | 63307782720 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermeiro(A)           | 125125 | RPA | 11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS   | 24h  | R\$ 236,48   | R\$ 73,31  | R\$ 309,79   |
| LILIANE BONFADO SOARES                   | 12698013761 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 06-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>12/05/2018 12HS 07HS AS 19HS        | 60h  | R\$ 591,20   | R\$ 183,27 | R\$ 774,47   |
| JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO         | 16501326702 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 02-08-12-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS<br>07/05/2018 12HS 07HS AS 19HS  | 108h | R\$ 1.064,16 | R\$ 329,89 | R\$ 1.394,05 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                                     |             |   |     |                      |                         |        |     |  |     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-------------|---|-----|----------------------|-------------------------|--------|-----|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| EDUARDO CAMILO DOS SANTOS           | 5344692722  | - | N/D | Técnico (a)          | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 01/05/2018 212HS DIA 07HS AS 19HS<br>04/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS  | 12h | R\$ 354,72           | R\$ 109,96           | R\$ 464,68           |
| LARISSA CAROLINA DE JESUS GODNHOFER | 16057301730 | - | N/D | Técnico (a)          | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 05-08-10-14/05/2018 12HS 07HS AS 19HS  | 48h | R\$ 472,96           | R\$ 146,62           | R\$ 619,58           |
| STEPHANE DIAS DA SILVA              | 12161401700 | - | N/D | Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia    | 125125 | RPA | 01/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 12h | R\$ 95,28            | R\$ 29,54            | R\$ 124,82           |
| LILIANE NATALI DE OLIVEIRA          | 9771011774  | - | N/D | Técnico (a)          | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | 07/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS<br>13/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS   | 12h | R\$ 354,72           | R\$ 109,96           | R\$ 464,68           |
| RAQUEL DEMIANE MOURA MACHADO        | 12408928702 | - | N/D | Médico (a)           | Médico Clínico          | 125125 | RPA | 02/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 12h | R\$ 1.000,00         | R\$ 310,00           | R\$ 1.310,00         |
| CAMILA SAMPAIO TOME SILVA           | 14354846730 | - | N/D | Médico (a)           | Médico Pediatra         | 125125 | RPA | 06/05/2018 12HS DIA 07HS ASD 19HS  | 12h | R\$ 1.000,00         | R\$ 310,00           | R\$ 1.310,00         |
| LUCIANA ALVES                       | 16797473713 | - | N/D | Auxiliar             | Auxiliar administrativo | 125125 | RPA | 05/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 12h | R\$ 87,54            | R\$ 27,14            | R\$ 114,68           |
| DIEGO COSTA DA SILVA                | 10035640707 | - | N/D | Técnico (a)          | Técnico de Enfermagem   | 125125 | RPA | TECNICO DE ENFERMAGEM UPA<br>EUGENHO NOVO-<br>01/05/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS<br>07/05/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS<br>13/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS | 48h | R\$ 709,44           | R\$ 219,93           | R\$ 929,37           |
| FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER       | 18131304779 | - | N/D | Maquero              | Maquero                 | 125125 | RPA | 05-07-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA 07HS<br>AS 19HS   | 72h | R\$ 525,24           | R\$ 162,82           | R\$ 688,06           |
| GISELE DOS SANTOS MARTINS           | 9159414731  | - | N/D | Médico (a)           | Médico Pediatra         | 125125 | RPA | 10/05/2018 12HS DIA 07HS AS<br>19HS 11/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 24h | R\$ 2.000,00         | R\$ 620,00           | R\$ 2.620,00         |
| LARISSA RANGEL CORDEIRO             | 14170313798 | - | N/D | Médico (a)           | Médico Pediatra         | 125125 | RPA | 11/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 12h | R\$ 1.000,00         | R\$ 310,00           | R\$ 1.310,00         |
| <b>Total</b>                        |             |   |     |                      |                         |        |     |  |     | <b>R\$ 72.430,49</b> | <b>R\$ 22.453,45</b> | <b>R\$ 94.883,94</b> |

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                    |                |                                |                     |                            |                         |        |      |                      |                          |                   | maio/2018     |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO          |                |                                |                     |                            |                         |        |      |                      |                          |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559           |                |                                |                     |                            |                         |        |      |                      |                          |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA  |                |                                |                     |                            |                         |        |      |                      |                          |                   |               |
| Nome Completo                            | CPF            | Nº de Conselho Profissional(1) | Nº de Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo                   | QTD    | QTDL | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Alice Maria Julião de Araújo Nolasco     | 120.809.757-14 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermeiro(A)           | 125125 | 1    | RPA                  | 168h                     | 04/05/2018        | RS 2.466,44   |
| Amauri Santos de Almeida                 | 697.380.767-49 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar administrativo | 125125 | 1    | RPA                  | 12h                      | 04/05/2018        | RS 70,03      |
| Bruno dos Santos de Souza                | 076.992.757-21 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Clínico          | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 2.825,62   |
| Cintia Valladares Reis                   | 058.758.937-02 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 84h                      | 04/05/2018        | RS 666,56     |
| Claudia Rosa da Silva                    | 002.805.437-78 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 378,37     |
| Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes | 116.592.127-82 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 36h                      | 04/05/2018        | RS 303,69     |
| Diego Costa da Silva                     | 100.366.407-07 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 72h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |
| Dominique Naira Costa Lima               | 151.573.487-85 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar administrativo | 125125 | 1    | RPA                  | 84h                      | 04/05/2018        | RS 498,22     |
| Edgar Guzman Blanco                      | 773.507.317-87 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Clínico          | 125125 | 1    | RPA                  | 24h                      | 04/05/2018        | RS 940,00     |
| Eduardo Camilo dos Santos                | 053.446.927-22 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 378,37     |
| Elsângela Oliveira Guilherme             | 106.104.347-99 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 72h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |
| Evelin Tamires Souza de Carvalho         | 139.594.407-58 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 96h                      | 04/05/2018        | RS 945,92     |
| Felipe Alves da Silva                    | 125.083.867-31 | -                              | N/D                 | Maquieiro                  | Maquieiro               | 125125 | 1    | RPA                  | 12h                      | 04/05/2018        | RS 70,04      |
| Gabriella Gonzaga Rosa                   | 154.897.847-76 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 12h                      | 04/05/2018        | RS 671,58     |
| Gilbard Dias Barbosa                     | 100.522.827-24 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |
| Hugo Fernando Galantini                  | 061.312.767-65 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Clínico          | 125125 | 1    | RPA                  | 84h                      | 04/05/2018        | RS 4.986,56   |
| Igor Vieira da Silva                     | 085.446.097-75 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 671,59     |
| Ingrid Sara Fernandes Vale               | 115.482.987-19 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |
| Isabelle Montezano Matos                 | 141.369.187-04 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 156                      | 04/05/2018        | RS 1.139,52   |
| Larissa Carolina de Jesus Godinhofer     | 160.573.017-30 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 12h                      | 04/05/2018        | RS 94,59      |
| Liliane Bonifado Soares                  | 126.380.137-61 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 84h                      | 04/05/2018        | RS 662,14     |
| Luciana Alves                            | 167.974.737-13 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar administrativo | 125125 | 1    | RPA                  | 60h                      | 04/05/2018        | RS 350,16     |
| Marcela de Souza Mechas                  | 104.817.757-22 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Clínico          | 125125 | 1    | RPA                  | 24h                      | 04/05/2018        | RS 1.600,00   |
| Marcelo Pessoa do Carmo                  | 080.530.637-48 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 24h                      | 04/05/2018        | RS 189,19     |
| Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa    | 084.160.497-50 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Clínico          | 125125 | 1    | RPA                  | 24h                      | 04/05/2018        | RS 1.600,00   |
| Michele Martins Penado                   | 113.130.377-61 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Aux. Serviços Gerais    | 125125 | 1    | RPA                  | 60h                      | 04/05/2018        | RS 339,32     |
| Naiza Jacimar Amaral Motta               | 023.304.727-14 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 24h                      | 04/05/2018        | RS 189,18     |
| Patrícia Desiderio Conceicao             | 038.602.807-54 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 96h                      | 04/05/2018        | RS 1.322,28   |
| Paulo Roberto de Oliveira Tavares        | 075.558.977-76 | -                              | N/D                 | Porteiro                   | Porteiro                | 125125 | 1    | RPA                  | 1.297,03                 | 04/05/2018        | RS 1.297,03   |
| Vanessa Oliveira de Lima                 | 069.543.047-51 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 48h                      | 04/05/2018        | RS 378,37     |
| Walmir Murta                             | 633.077.827-20 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 108h                     | 04/05/2018        | RS 1.301,94   |
| Alessandra Moreira da Cunha              | 082.255.427-54 | -                              | N/D                 | Enfermeiro (a)             | Enfermagem              | 125125 | 1    | RPA                  | 72h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |
| Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo  | 844.172.183-15 | -                              | N/D                 | Médico (a)                 | Médico Pediatra         | 125125 | 1    | RPA                  | 36h                      | 04/05/2018        | RS 2.184,92   |
| Andressa de Lima Santos Dantas           | 118.420.187-01 | -                              | N/D                 | Técnico (a)                | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1    | RPA                  | 72h                      | 04/05/2018        | RS 567,55     |

|  |                |   |     |                |                         |        |   |     |      |            |    |          |
|--|----------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------|---|-----|------|------------|----|----------|
| Bernardo Soares Pretti                 | 127.015.897-03 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 2.936,13 |
| Biana de Macedo Silveira da Silva      | 118.698.207-11 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 378,37   |
| Camila Sampaio Tomé Silva              | 143.548.467-30 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 04/05/2018 | RS | 2.362,80 |
| Cintia de Lacerda Pinhoda Sena         | 099.261.347-77 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 638,09   |
| Claudia Simone da Silva                | 077.841.167-21 | - | N/D | Porteiro       | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 1.180,07 |
| Cristiane Marques de Araújo            | 117.444.167-45 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 04/05/2018 | RS | 567,55   |
| Djan Nascimento da Silva               | 052.030.947-21 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 04/05/2018 | RS | 472,96   |
| Elisa Barreto de Melo da Conceição     | 134.790.047-09 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 336,79   |
| Elizabeth da Silva                     | 433.237.317-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 04/05/2018 | RS | 560,26   |
| Fabiula Alves Lima de Almeida          | 056.562.777-55 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 671,58   |
| Fernanda Ferreira Alves                | 090.796.807-45 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 193,60   |
| Geisela Suevo da Silva                 | 105.382.867-18 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 378,37   |
| Glauce Nivia Vieira Cardoso            | 097.259.977-48 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de farmácia     | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 04/05/2018 | RS | 961,01   |
| Hugo Almeida de Carvalho               | 104.588.207-09 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 189,18   |
| Janaina Gomes de Oliveira              | 105.162.677-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 189,18   |
| Jeffrey Andres Dias Rodrigues          | 065.459.791-08 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 1.393,27 |
| Jessica Cristina Frederico Pinto       | 165.013.267-02 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 800,00   |
| José Jorge Sanches                     | 001.310.541-80 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 04/05/2018 | RS | 1.252,71 |
| José Luis Guimarães de Freitas Junior  | 056.397.857-05 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 04/05/2018 | RS | 283,78   |
| Joyce dos Santos Esteves               | 109.252.517-39 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 04/05/2018 | RS | 167,90   |
| Juan Felix Costa                       | 133.699.737-07 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 04/05/2018 | RS | 2.362,80 |
| Júlio Cesar Narciso Castro             | 177.650.607-32 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 04/05/2018 | RS | 420,19   |
| Juraciara Soares de Souza              | 014.383.627-73 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 04/05/2018 | RS | 378,37   |
| Karine Franklin Ferreira               | 128.971.537-84 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 378,37   |
| Kelly Amanda da Silva                  | 124.957.417-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 04/05/2018 | RS | 567,55   |
| Lorena Azevedo Freitas                 | 037.534.795-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 108h | 04/05/2018 | RS | 6.525,00 |
| Marcelo Ribeiro Rezende                | 037.707.747-01 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 671,58   |
| Marcelo Sebastian Lopes Cardoso        | 062.235.307-14 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 04/05/2018 | RS | 560,26   |
| Maria Cristiene Fless da Silva         | 077.451.271-13 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 189,18   |
| Maria de Lourdes Nunes Vieira          | 077.159.167-57 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 04/05/2018 | RS | 503,69   |
| Marta da Silva Ferrari                 | 034.073.107-90 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 378,37   |
| Maurecir Mendonça                      | 076.107.257-81 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 04/05/2018 | RS | 756,73   |
| Mayara Fernanda Machado Ferreira       | 157.587.187-42 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 140,06   |
| Mônica Mendes da Rocha e Silva Martins | 102.507.147-60 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 671,58   |
| Paulo Henrique Cotrim Pimenta          | 053.726.847-20 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de farmácia    | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 320,34   |
| Priscila de Almeida Cunha Silva        | 126.605.757-97 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 189,18   |
| Rafael dos Santos Miraud               | 079.282.637-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 04/05/2018 | RS | 3.736,13 |
| Rafael Matos Ramalho de Souza          | 056.519.757-64 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 120h | 04/05/2018 | RS | 1.426,77 |
| Rafael Rocha                           | 108.911.877-58 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 156h | 04/05/2018 | RS | 1.797,94 |
| Raquel Demane Moura Machado            | 124.089.287-02 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 04/05/2018 | RS | 2.984,31 |

|  |                |   |     |                |                         |        |   |     |      |            |    |          |
|--|----------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------|---|-----|------|------------|----|----------|
| Renata Vasconcelos Façanha               | 044.450.327-78 | - | N/D | Porteiro       | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | -    | 04/05/2018 | RS | 1.180,07 |
| Samuel de Souza Bezerra                  | 033.837.527-98 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 04/05/2018 | RS | 472,96   |
| Sariary Soares Rodrigues                 | 142.724.007-89 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 04/05/2018 | RS | 560,25   |
| Stephane Dias da Silva                   | 121.614.017-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de farmácia    | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 04/05/2018 | RS | 560,25   |
| Talmás Pinó Amorim Fernandes             | 120.734.917-82 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 2.811,64 |
| Vanda Georja Marini Rocha                | 092.437.187-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 180h | 04/05/2018 | RS | 1.370,14 |
| Vanessa da Silva Teixeira                | 130.474.547-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de radiologia   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 04/05/2018 | RS | 1.127,50 |
| Vinicius Amparo de São João              | 122.779.877-60 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 04/05/2018 | RS | 1.007,37 |
| João Paulo Costa Parducci                | 327.501.138-30 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 09/05/2018 | RS | 880,00   |
| João Paulo Costa Parducci                | 327.501.138-30 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 10/05/2018 | RS | 662,14   |
| Calos Alberto Teixeira Soares            | 110.390.457-40 | - | N/D | Auxiliar       | Aux. Serviços Gerais    | 125125 | 1 | RPA | -    | 16/05/2018 | RS | 1.379,45 |
| Paulo Roberto de Oliveira Tavares        | 075.558.977-76 | - | N/D | Auxiliar       | Aux. Serviços Gerais    | 125125 | 1 | RPA | -    | 16/05/2018 | RS | 166,60   |
| Claudia Simone da Silva                  | 077.841.167-21 | - | N/D | Porteiro       | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | -    | 16/05/2018 | RS | 71,54    |
| Renata Vasconcelos Façanha               | 044.450.327-78 | - | N/D | Porteiro       | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | -    | 16/05/2018 | RS | 71,54    |
| Alessandra Albuquerque Bravin Barsani    | 063.654.177-98 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | RS | 567,55   |
| Alice Maria Julião de Araújo Nolasco     | 120.809.757-14 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | RS | 1.175,27 |
| Bruno dos Santos de Souza                | 076.992.757-21 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 18/05/2018 | RS | 3.736,13 |
| Camila Freidman Garcia                   | 104.076.577-70 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | RS | 800,00   |
| Cintia de Lacerda Pinhode Sena           | 099.261.347-77 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | RS | 167,90   |
| Cintia Valtadas Reis                     | 058.758.937-02 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | RS | 378,37   |
| Claudia Rosa da Silva                    | 002.805.437-78 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | RS | 567,55   |
| Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes | 116.592.127-82 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | RS | 1.007,38 |
| Denise Campos Apolinário de Campos       | 079.579.177-12 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | RS | 283,78   |
| Diego Costa da Silva                     | 100.356.407-07 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | RS | 567,55   |
| Diogo Fernandes Iglesias                 | 012.148.606-05 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | RS | 1.600,00 |
| Dominique Naira Costa Lima               | 151.573.497-85 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 120h | 18/05/2018 | RS | 749,44   |
| Edgar Guzman Blanco                      | 773.207.317-87 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | RS | 1.685,00 |
| Eduardo Camilo dos Santos                | 063.446.827-22 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | RS | 567,55   |
| Gilliard Dias Barbosa                    | 100.522.827-24 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | RS | 378,37   |
| Giselle Berenice Papoula de Carvalho     | 084.038.767-93 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | RS | 94,59    |
| Grasiele Dutra da Silva                  | 086.831.767-54 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de laboratório  | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | RS | 106,77   |
| Hugo Fernando Galantini                  | 061.312.767-65 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | RS | 5.125,72 |
| Igor Vieira da Silva                     | 085.446.097-75 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | RS | 335,79   |
| Ingrid Sára Fernandes Vale               | 115.482.987-19 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | RS | 378,37   |
| Isabelle Montezano Marcos                | 141.369.187-04 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | RS | 567,55   |
| Larissa Carolina de Jesus Godinhofer     | 160.573.017-30 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | RS | 94,60    |
| Lilian Maria de Souza e Silva            | 092.415.027-03 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 144h | 18/05/2018 | RS | 1.952,93 |
| Liliane Bonfado Soares                   | 126.980.137-61 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 108h | 18/05/2018 | RS | 851,33   |
| Luciana Alves                            | 167.974.737-13 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | RS | 210,66   |
| Malú Gabriela Costa Rocha                | 147.280.737-50 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | RS | 503,69   |

|   |                |   |     |                |                         |        |   |     |      |            |     |          |
|---|----------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------|---|-----|------|------------|-----|----------|
| Marcelo da Costa Monteiro               | 070.977.747-70 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Farmácia     | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 320,34   |
| Marcelo Passoa do Carmo                 | 080.530.637-48 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa   | 084.160.497-50 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ | 2.377,02 |
| Marcos Vinicius Meira Vaz               | 011.042.431-05 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ | 960,00   |
| Mayla Helena Correa Groba               | 121.194.517-02 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ | 960,00   |
| Patricia Desiderio Conceicao            | 038.602.907-54 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 108h | 18/05/2018 | R\$ | 1.511,06 |
| Tatiana Leonel dos Santos               | 084.597.157-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Tatiana Ferreira Martins                | 122.645.907-26 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 774,40   |
| Thales Machado Azevedo da Silva         | 151.914.697-39 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 1.600,00 |
| Vanessa Oliveira de Lima                | 069.543.047-51 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Walmir Murta                            | 633.077.827-20 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 120h | 18/05/2018 | R\$ | 1.678,96 |
| Alessandra Mbreira da Cunha             | 082.255.427-54 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo | 844.172.183-15 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 1.600,00 |
| André Gavazza de Albuquerque            | 109.210.697-28 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Andressa de Lima Santos Dantas          | 118.420.187-01 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Bernardo Soares Pretti                  | 127.015.897-03 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ | 2.362,80 |
| Biana de Macedo Silveira da Silva       | 118.698.207-11 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 144h | 18/05/2018 | R\$ | 1.135,10 |
| Camila Sampaio Tomé Silva               | 143.548.467-30 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 1.600,00 |
| Cristiane Marques de Araújo             | 117.444.167-45 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 377,98   |
| Danielle Santana de Faria               | 055.530.997-13 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de laboratório  | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ | 320,31   |
| Djan Nascimento da Silva                | 052.030.947-21 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Edileusa de Caldas Oliveira             | 821.434.477-87 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Elizabeth da Silva                      | 433.237.317-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | R\$ | 490,22   |
| Fabiana Maffazolli Pires                | 101.776.467-74 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ | 800,00   |
| Fabiula Alves Lima de Almeida           | 056.562.777-55 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 671,58   |
| Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro  | 116.414.317-41 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Gisele Sauro da Silva                   | 105.082.867-18 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Farmácia     | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Gleice Nivia Veira Cardoso              | 097.259.877-48 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de farmácia    | 125125 | 1 | RPA | 24H  | 18/05/2018 | R\$ | 320,34   |
| Hugo Almeida de Carvalho                | 104.588.207-09 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ | 357,08   |
| Jeffrey Andres Dias Rodrigues           | 065.459.791-08 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ | 2.362,80 |
| Jeniffer Borges Lopes da Silva          | 139.150.597-22 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ | 167,90   |
| Jessica Cristina Frederico Pinto        | 165.013.267-02 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| José Jorge Sanches                      | 001.310.541-80 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 1.600,00 |
| Júlio Cesar Narciso Castro              | 177.650.607-32 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 18/05/2018 | R\$ | 560,26   |
| Juraciara Soares de Souza               | 014.383.627-73 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Kally Dantas Fernandes Pereira          | 104.428.196-09 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ | 880,00   |
| Karine Franklin Ferreira                | 128.971.537-84 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Kelly Amanda da Silva                   | 124.957.417-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Liliane Natáli de Oliveira              | 087.710.117-74 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Lorena Azevedo Freitas                  | 037.534.795-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 120h | 18/05/2018 | R\$ | 7.300,72 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|   |                |   |     |                |                             |        |   |     |      |            |              |
|---|----------------|---|-----|----------------|-----------------------------|--------|---|-----|------|------------|--------------|
| Luciana Gonçalves                       | 114.602.577-74 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ 378,37   |
| Marcelo Ribeiro Rezende                 | 037.707.747-01 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ 1.007,38 |
| Marcelo Sebastian Lopes Cardoso         | 062.235.307-14 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ 420,59   |
| Maria de Lourdes Nunes Vieira           | 077.159.167-57 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ 671,58   |
| Marta da Silva Ferrari                  | 034.073.107-90 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | R\$ 735,45   |
| Mônica Mendes da Rocha e Silva Martins  | 102.507.147-60 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ 1.007,38 |
| Nathalia da Fonseca Gonçalves           | 143.088.397-93 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 1.040,00 |
| Patricia Sorais Rodrigues Cunha Silva   | 051.734.327-48 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ 335,79   |
| Priscila de Almeida Cunha Silva         | 126.605.757-97 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 18/05/2018 | R\$ 378,37   |
| Rafael dos Santos Mtraud                | 079.282.637-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | R\$ 4.400,72 |
| Rafael Matos Ramalho de Souza           | 056.519.757-64 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 120h | 18/05/2018 | R\$ 1.511,06 |
| Rafael Rocha                            | 108.911.877-58 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ 1.007,38 |
| Raquel Demiane Moura Machado            | 124.080.287-02 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 960,00   |
| Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho     | 095.783.977-47 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 167,90   |
| Samuel de Souza Bezerra                 | 033.837.527-98 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ 378,37   |
| Sariany Soares Rodrigues                | 142.724.007-89 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 18/05/2018 | R\$ 420,59   |
| Stephane Dias da Silva                  | 121.614.017-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 84h  | 18/05/2018 | R\$ 490,22   |
| Talmás Plínio Amorim Fernandes          | 120.734.917-82 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ 3.074,80 |
| Tânia Cavalcante Ramos Lucas            | 146.969.317-81 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 880,00   |
| Thais Fernando Cabral                   | 063.263.696-30 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 960,00   |
| Vanda Georja Martins Rocha              | 092.437.187-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 144h | 18/05/2018 | R\$ 1.229,70 |
| Vanessa da Silva Teixeira               | 130.474.547-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de radiologia       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 18/05/2018 | R\$ 782,98   |
| Vinícius Amparo de São João             | 122.779.877-60 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 18/05/2018 | R\$ 839,48   |
| Yasmin Barreto Soares                   | 128.550.127-67 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 18/05/2018 | R\$ 960,00   |
| Ana Claudia da Silva Jerônimo           | 138.195.947-44 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | -    | 25/05/2018 | R\$ 1.300,86 |
| Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo | 844.172.183-15 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ 762,80   |
| André Cavazzza de Albuquerque           | 109.210.597-28 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 30/05/2018 | R\$ 756,73   |
| Andressa de Lima Santos Dantas          | 118.420.187-01 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ 189,19   |
| Arysson Gabriel Pereira Vilarinho       | 142.980.227-81 | - | N/D | Maquero        | Maquero                     | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ 560,26   |
| Bernardo Soares Pretti                  | 127.015.897-03 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ 1.289,53 |
| Biana de Macedo Silveira da Silva       | 118.698.207-11 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ 567,56   |
| Camilla Sampaio Tomé Silva              | 143.548.467-30 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ 762,80   |
| Cristiane Marques de Araújo             | 117.444.167-45 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ 378,37   |
| Djan Nascimento da Silva                | 052.030.947-21 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ 567,56   |
| Edileusa de Caldas Oliveira             | 821.434.477-87 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ 378,37   |
| Elizabeth da Silva                      | 433.237.317-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ 350,16   |
| Fabiula Alves Lima de Almeida           | 056.562.777-55 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ 335,80   |
| Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro  | 116.414.317-41 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ 189,19   |
| Gisele Suevo da Silva                   | 105.082.667-18 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ 189,19   |
| Gleice Nivia Veira Cardoso              | 097.259.877-48 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de farmácia        | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ 640,67   |

|   |                |   |     |                |                             |        |   |     |      |            |     |          |
|---|----------------|---|-----|----------------|-----------------------------|--------|---|-----|------|------------|-----|----------|
| Hugo Almeida de Carvalho                | 104.588.207-09 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ | 472,96   |
| Jeffrey Andres Dias Rodrigues           | 065.459.791-08 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ | 2.762,92 |
| Jessica Cristina Frederico Pinto        | 165.013.267-02 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 108h | 30/05/2018 | R\$ | 851,33   |
| José Jorge Sanches                      | 001.310.541-80 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.474,80 |
| Juraciara Soares de Souza               | 014.383.627-73 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 189,18   |
| Karina Franklin Ferreira                | 128.971.637-84 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Kátia Leão Brzostek                     | 042.798.847-06 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.600,00 |
| Kelly Amanda da Silva                   | 124.957.417-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ | 472,96   |
| Larissa Rangel Cordeiro                 | 141.703.137-98 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 800,00   |
| Liliane Natáli de Oliveira              | 097.710.117-74 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 30/05/2018 | R\$ | 283,78   |
| Lorena Azevedo Freitas                  | 037.534.795-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 132h | 30/05/2018 | R\$ | 8.990,00 |
| Marcelo Sebastian Lopes Cardoso         | 062.235.307-14 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 30/05/2018 | R\$ | 560,26   |
| Marta da Silva Ferrari                  | 034.073.107-00 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 30/05/2018 | R\$ | 283,77   |
| Núbia Cristina da Silva Tavares         | 890.211.182-20 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 800,00   |
| Priscila de Almeida Cunha Silva         | 126.605.757-97 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ | 378,37   |
| Rafael dos Santos Miraud                | 079.282.637-00 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ | 3.625,00 |
| Rafael Matos Ramalho de Souza           | 056.519.757-64 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 96h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.269,84 |
| Rafael Rocha                            | 108.911.877-58 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 108h | 30/05/2018 | R\$ | 1.336,76 |
| Raquel Demiane Moura Michado            | 124.089.287-02 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 800,00   |
| Samuel de Souza Bezerra                 | 033.837.527-98 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Sarany Soares Rodrigues                 | 142.724.007-89 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo     | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 70,03    |
| Sônia Durelo Lima                       | 029.343.057-83 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 30/05/2018 | R\$ | 283,78   |
| Stephane Dias da Silva                  | 121.614.017-00 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de farmácia        | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 76,23    |
| Talmás Plínio Amorim Fernandes          | 120.734.917-82 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.325,92 |
| Vanda Georja Martins Rocha              | 092.437.187-03 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Vanessa da Silva Teixeira               | 130.474.547-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de radiologia       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.111,73 |
| Vinícius Américo de São João            | 122.779.877-60 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ | 671,58   |
| Alessandra Albuquerque Braitim Barsani  | 053.654.177-98 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 189,19   |
| Alexandra Pedro Machado                 | 155.232.807-47 | - | N/D | Maquero        | Maquero                     | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 420,19   |
| Alice Maria Julião de Araújo Nolasco    | 120.809.757-14 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 986,49   |
| Aline Alves Gomes da Silva              | 105.068.417-66 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar de Serviços Gerais | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 70,03    |
| Alvino Alves dos Santos Junior          | 006.063.746-39 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 60h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.232,00 |
| Bruno dos Santos de Souza               | 076.992.757-21 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 24h  | 30/05/2018 | R\$ | 1.389,59 |
| Camilla Freidman Garcia                 | 104.076.577-70 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra             | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 800,00   |
| Crista Valfadarias Reis                 | 058.769.937-02 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 94,59    |
| Claudia Rosa da Silva                   | 002.805.437-78 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Cyntia Cavalcante de Albuquerque Simoes | 116.592.127-82 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem                  | 125125 | 1 | RPA | 12h  | 30/05/2018 | R\$ | 167,89   |
| Diogo Costa da Silva                    | 100.356.407-07 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 72h  | 30/05/2018 | R\$ | 567,55   |
| Edgar Guzman Blanco                     | 773.507.317-87 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico              | 125125 | 1 | RPA | 48h  | 30/05/2018 | R\$ | 2.516,36 |
| Eduardo Camilo dos Santos               | 053.446.927-22 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem       | 125125 | 1 | RPA | 36h  | 30/05/2018 | R\$ | 283,78   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

|                                       |                |   |     |                |                         |              |   |     |            |            |     |                   |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|----------------|-------------------------|--------------|---|-----|------------|------------|-----|-------------------|
| Felipe Araújo da Silva Xavier         | 181.313.047-79 | - | N/D | Maquero        | Maquero                 | 125125       | 1 | RPA | 72h        | 30/05/2018 | R\$ | 420,19            |
| Gilliard Dias Barbosa                 | 100.522.827-24 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 48h        | 30/05/2018 | R\$ | 378,37            |
| Gisele dos Santos Martins             | 091.594.147-31 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125       | 1 | RPA | 24h        | 30/05/2018 | R\$ | 1.600,00          |
| Hugo Fernando Galantini               | 061.312.767-65 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Pediatra         | 125125       | 1 | RPA | 84h        | 30/05/2018 | R\$ | 5.075,00          |
| Isabelle Morozzano Meles              | 141.369.187-04 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 60h        | 30/05/2018 | R\$ | 472,96            |
| Larissa Carolina de Jesus Godinhofer  | 160.573.017-30 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 48h        | 30/05/2018 | R\$ | 378,36            |
| Liliane Bonfado Soares                | 126.980.137-61 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 48h        | 30/05/2018 | R\$ | 472,96            |
| Luciana Alves                         | 167.974.737-13 | - | N/D | Auxiliar       | Auxiliar administrativo | 125125       | 1 | RPA | 12h        | 30/05/2018 | R\$ | 70,03             |
| Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa | 084.160.497-50 | - | N/D | Médico (a)     | Médico Clínico          | 125125       | 1 | RPA | 24h        | 30/05/2018 | R\$ | 1.434,66          |
| Patricia Desiderio Conceicao          | 038.602.907-54 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125       | 1 | RPA | 12h        | 30/05/2018 | R\$ | 335,80            |
| Tatiana Leonel dos Santos             | 084.597.157-36 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 60h        | 30/05/2018 | R\$ | 472,96            |
| Vanessa Oliveira de Lima              | 089.543.047-51 | - | N/D | Técnico (a)    | Técnico de Enfermagem   | 125125       | 1 | RPA | 24h        | 30/05/2018 | R\$ | 189,18            |
| Walmir Murta                          | 633.077.927-20 | - | N/D | Enfermeiro (a) | Enfermagem              | 125125       | 1 | RPA | 24h        | 30/05/2018 | R\$ | 189,18            |
|                                       |                |   |     |                |                         | <b>Total</b> |   |     | <b>148</b> |            |     | <b>234.027,50</b> |

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex.: CRA, CRA, CREA, COREN)  
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (3) Em cada linha deverá ser apresentado 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 maio/2018:**



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

Unidade de Pronto Atendimento- IIPA Engenho Novo  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

| Atendimentos por Profissional  | Total |
|--------------------------------|-------|
| ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE    | 60    |
| ALLYSON MESQUITA BREZINSKI     | 14    |
| ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO     | 57    |
| ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO | 27    |
| ANA LUCIA DIAS DE PAULA        | 253   |
| ANA LUCIA PALERMO SANTORO      | 19    |
| ARTUR FERNANDO DE CARVALHO     | 116   |



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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

|  |     |
|--|-----|
| BERNARDO SOARES PRETTI                     | 65  |
| BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA                  | 215 |
| CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA          | 55  |
| CAMILA SAMPAIO TOME SILVA                  | 46  |
| CARLA FERREIRA GAGLIARDI                   | 13  |
| CARLOS RICARDO MONTEIRO                    | 43  |
| CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO | 82  |
| CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA             | 22  |



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

Unidade de Pronto Atendimento- IIPA Engenho Novo  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| DANIELLE SANTANA MELLO            | 214 |
| EDGAR GUZMAN BLANCO               | 238 |
| EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA  | 93  |
| FRANCISCO DORIA COSTA NETO        | 86  |
| GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA      | 161 |
| GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS | 78  |
| GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA        | 31  |
| GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA     | 3   |



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| GISELE DOS SANTOS MARTINS     | 14  |
| HEVANIA MARA VAZ RICARDO      | 81  |
| HUGO FERNANDO GALANTINI       | 255 |
| IVISON VALVERDE FERNANDES     | 57  |
| JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ | 222 |
| JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES | 32  |
| KATIA LEO BRZOSTEK            | 147 |
| LAURA MARIA ENEAS PINTO       | 67  |



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

|   |     |
|---|-----|
| LEONARDO AMARAL FROES                           | 56  |
| LEONARDO ESTEVES CARIUS                         | 21  |
| LETICIA THERESA TELLERMAN                       | 330 |
| LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS                 | 156 |
| LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS | 91  |
| LORENA AZEVEDO FREITAS                          | 695 |
| MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA           | 73  |
| MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES                   | 25  |



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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período:** 01/05/2018 a 31/05/2018

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES | 30  |
| PEDRO LAZARO PUSTILNIK          | 149 |
| PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES | 79  |
| POLYANA ANDRADES LEITE          | 68  |
| RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD       | 79  |
| RAFAELA RODOLFO GARRIDO         | 122 |
| RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO     | 44  |
| RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND   | 62  |

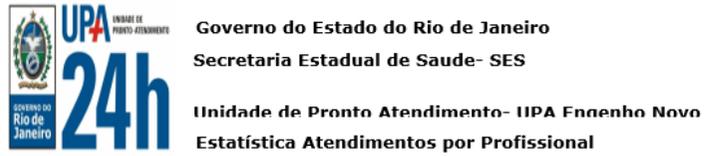


**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude- SES**

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ROBERTA DO COUTO RAMOS          | 271 |
| RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO   | 37  |
| RODRIGO MOURAO DA SILVA         | 48  |
| ROSE CLEIA SILVA FREITAS        | 6   |
| SANDRA MARIA LESSA ANDRADE      | 16  |
| SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE   | 70  |
| SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS | 34  |
| TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES  | 169 |



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| TARCISIO ALVES SOUZA               | 35           |
| THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA  | 46           |
| VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ       | 638          |
| <b>Total Geral de Atendimentos</b> | <b>6.316</b> |



| <b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>            |                      |                            |                              |                             |  |  |                          | <i>maio/2018</i> |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|------------------|
| <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>  |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |                  |
| <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</b>   |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |                  |
| <b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b> |                      |                            |                              |                             |  |  |                          |                  |
| <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>             |                  |

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                 |  | UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                   |                      |              | mai/18                      |                   |                                      |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 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           | 31/07/2018   | R\$ 2.199,60                |                   |                                      |  |
| Manutenção de Equipamento Odontológico   | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                     | 32.280.604/0001-25              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 485,00                  |                   |                                      |  |
| Limpeza                                  | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                      | 06.159.080/0001-09              | RESCINDIDA        | 01/04/2016           | 31/12/2016   | RESCINDIDO                  |                   |                                      |  |
| Lavanderia                               | LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME   | 28.770.709/0001-95              | RESCINDIDA        | 01/04/2016           | 31/12/2016   | RESCINDIDO                  |                   |                                      |  |
| Sistema UPA 24H                          | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E | 39.185.269/0001-25              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 7.000,00                |                   |                                      |  |
| Equipamentos para esterilização          | DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME                 | 08.117.714/0001-96              | .....             | 01/04/2016           | 31/07/2018   | R\$ 8.166,66                | R\$ 8.166,66      |                                      |  |
| Coleta de Resíduos                       | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.                    | 30.090.575/0001-03              | Container         | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 5.712,00                |                   |                                      |  |
| Manutenção de Equipamentos Médicos       | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                       | 40.179.871/0001-39              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 3.000,00                | R\$ 6.000,00      | Fevereiro e Março de 2018.           |  |
| Alimentação                              | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 73.702.649/0001-28              | Refeição          | 01/04/2016           | 30/09/2017   | RESCINDIDO                  |                   |                                      |  |
| Manutenção de Raio-X                     | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                     | 32.280.604/0001-25              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 4.318,00                |                   |                                      |  |
| Locação de Computadores                  | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 02.865.909/0001-38              | Unidade           | 01/04/2016           | 31/07/2018   | R\$ 4.485,00                |                   |                                      |  |
| Ambulância                               | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA                              | 30.299.895/0001-78              | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2017   | RESCINDIDO                  | R\$ 16.440,00     |                                      |  |
| Laboratório Análises Clínicas            | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA            | 18.313.334/0001-80              | Exame             | 01/04/2016           | 31/07/2018   | R\$ 30.000,00               |                   |                                      |  |
| Gases Medicinais                         | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                         | 03.184.220/0001-10              | .....             | 01/04/2016           | 30/04/2018   | R\$ 15.600,00               |                   |                                      |  |
| Motociclista Mensageiro                  | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.                                | 13.743.519/0001-01              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 962,46                  | R\$ 962,46        |                                      |  |
| Locação de TV                            | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 02.865.909/0001-38              | Unidade           | 01/04/2016           | 31/07/2018   | R\$ 400,00                  |                   |                                      |  |
| Transporte                               | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.                    | 02.570.702/0001-36              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | R\$ 5.205,99                |                   |                                      |  |
| Extintores                               | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA                     | 10.247.303/0001-67              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | Execução                    |                   |                                      |  |
| Internet/Link Dedicado                   | EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA      | 00.125.127/0001-37              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2018   | RESCINDIDO                  |                   |                                      |  |
| Manutenção de Gerador                    | BEST FORCE LTDA  | 05.251.945/0001-08              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 1.575,00                |                   |                                      |  |
| Dosimetria                               | SAPRA LANDAUER   | 50.429.810/0001-36              | .....             | 01/04/2016           | 31/12/2018   | R\$ 611,52                  |                   |                                      |  |
| Logística                                | Pvax   | 12.117.414/0001-84              | .....             | 30/11/2015           | 29/11/2018   | R\$ 11.200,45               | R\$ 11.200,45     |                                      |  |
| Lavanderia                               | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A                           | 06.272.575/0001-40              | .....             | 25/02/2017           | 15/04/2018   | R\$ 4.000,00                |                   |                                      |  |
| Câmeras de segurança                     | POTENCIAL  | 11.111.958/0001-76              | .....             | 01/04/2016           | 31/03/2019   | R\$ 1.160,00                | R\$ 4.640,00      | De Dezembro de 2017 à Março de 2018. |  |
| ambulância                               | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA                              | 30.299.895/0001-78              | .....             | 01/10/2017           | 30/09/2019   | R\$ 16.440,00               |                   |                                      |  |
| Alimentação                              | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                       | 73.702.649/0001-28              | .....             | 01/09/2017           | 31/08/2019   | R\$ 43.318,30               |                   |                                      |  |
| Link dedicado                            | NET WAY  | 04.842.765/0001-20              | .....             | 15/12/2017           | 14/12/2019   | R\$ 871,98                  |                   |                                      |  |
| Manutenção de Raio-X                     | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                     | 32.280.604/0001-25              | .....             | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 3.572,00                |                   |                                      |  |
| 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                |                   |                                      |  |
| 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              | .....             | 16/04/2018           | 16/04/2019   | R\$ 2.000,00                |                   |                                      |  |
| Manutenção em extintor                   | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME                            | 13.482.307/0001-18              | .....             | 01/04/2018           | 31/03/2019   | Execução                    |                   |                                      |  |
| <b>Total</b>                             |  |                                 |                   |                      |              | <b>198.377,29</b>           | <b>47.409,57</b>  |                                      |  |

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO              |                |         |              |                         | Março/2018   |
|---|----------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                          |                |         |              |                         |  |
| <b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>  |                |         |              |                         |  |
| Natureza da Despesa                               | Valor Total    | Rateio  |              |                         | Observação   |
|   |                | %       | Valor        | Critério                |  |
| Folha de Pagamento (Sede/Abril)                   | R\$ 3.549,28   | 100,00% | R\$ 3.549,28 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (B.B)   |
| Folha de Pagamento (Sede/Abril)                   | R\$ 2.598,70   | 100,00% | R\$ 2.598,70 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)  |
| Folha de Pagamento (Sede/Abril)                   | R\$ 4.135,13   | 100,00% | R\$ 4.135,13 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)  |
| 13º Salário (Sede/Maio)                           | R\$ 215,97     | 0,00%   |              | Números de funcionários | Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)                             |
| Empréstimo Consignado (Sede/Abril)                | R\$ 753,75     | 100,00% | R\$ 753,75   | Números de funcionários | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Abril de 2018. |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)        | R\$ 1.022,88   | 100,00% | R\$ 1.022,88 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.                                 |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)        | R\$ 3.551,81   | 100,00% | R\$ 3.551,81 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.                                 |
| IR autônomo sobre folha de pagamento (Sede/Abril) | R\$ 2.046,74   | 100,00% | R\$ 2.046,74 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de IR autônomo sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.                          |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)        | R\$ 2.241,79   | 100,00% | R\$ 2.241,79 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.  |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)        | R\$ 1.167,20   | 100,00% | R\$ 1.167,20 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.  |
| PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)         | R\$ 54,61      | 100,00% | R\$ 54,61    | Números de funcionários | Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.   |
| Vale Transporte (Sede/Junho)                      | R\$ 137,60     | 0,00%   |              | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha.   |
| Vale Transporte (Sede/Junho)                      | R\$ 216,00     | 0,00%   |              | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Andre Candido Valadao de Araujo.   |
| Vale Transporte (Sede/Junho)                      | R\$ 30,09      | 100,00% | R\$ 30,09    | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.   |
| Vale Alimentação (Sede/Maio)                      | R\$ 457,80     | 1,90%   |              | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação do Colaborador(A) Valdecir da Costa Baiense, competência Maio de 2018.   |
| Vale Alimentação (Sede/Maio)                      | R\$ 77.061,60  | 1,90%   | R\$ 923,28   | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.  |
| Vale Alimentação (Sede/Abril)                     | R\$ 76.586,40  | 1,90%   | R\$ 1.006,44 | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.   |
| Vale Refeição (Sede/Maio)                         | R\$ 50.584,25  | 1,43%   | R\$ 393,52   | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.   |
| Vale Refeição (Sede/Abril)                        | R\$ 48.213,30  | 1,43%   | R\$ 424,03   | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.  |
| Pessoal (Sede/Março)                              | R\$ 870,00     | 1,58%   | R\$ 13,78    | Números de funcionários | Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.  |
| IPTU (Sede/Maio)                                  | R\$ 12.679,26  | 1,58%   | R\$ 200,78   | Números de funcionários | Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)  |
| IPTU (Sede/Abril)                                 | R\$ 967,60     | 1,58%   | R\$ 15,32    | Números de funcionários | Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)   |
| Aluguel (Sede/Maio)                               | R\$ 5.944,36   | 1,58%   | R\$ 94,13    | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)   |
| Aluguel (Sede/Maio)                               | R\$ 56.232,43  | 1,58%   | R\$ 890,44   | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)   |
| Condomínio (Sede/Maio)                            | R\$ 2.308,95   | 1,58%   | R\$ 36,56    | Números de funcionários | Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.  |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)  | R\$ 2.048,32   | 1,58%   | R\$ 32,44    | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.   |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)   | R\$ 583,30     | 1,58%   | R\$ 9,24     | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.  |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)   | R\$ 100.000,00 | 1,58%   | R\$ 1.583,50 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.  |
| Manutenção (Sede/Maio)                            | R\$ 211,00     | 1,58%   | R\$ 3,34     | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.   |
| Telefone (Sede/Maio)                              | R\$ 69,00      | 1,58%   | R\$ 1,09     | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.   |
| Telefone (Sede/Maio)                              | R\$ 1.059,55   | 1,58%   | R\$ 16,78    | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.   |
| Telefone (Sede/Maio)                              | R\$ 87,00      | 1,59%   | R\$ 1,38     | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.   |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 89,55      | 1,59%   | R\$ 1,42     | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.  |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 71,44      | 1,58%   | R\$ 1,13     | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.  |

|   |               |       |            |                         |   |
|---|---------------|-------|------------|-------------------------|---|
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 92,18     | 1,58% | R\$ 1,46   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 2.717,77  | 1,58% | R\$ 43,04  | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 527,67    | 1,58% | R\$ 8,36   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 232,48    | 1,58% | R\$ 3,68   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 91,00     | 1,58% | R\$ 1,44   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 298,94    | 1,58% | R\$ 4,73   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 93,41     | 1,58% | R\$ 1,48   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Telefone (Sede/Abril)                             | R\$ 340,31    | 1,58% | R\$ 5,39   | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.             |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)            | R\$ 1.392,52  | 5,00% | R\$ 69,63  | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.  |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)           | R\$ 2.996,68  | 1,72% | R\$ 51,48  | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. |
| Energia Elétrica (Sede/Maio)                      | R\$ 1.664,32  | 1,58% | R\$ 26,35  | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.       |
| Energia Elétrica (Sede/Maio)                      | R\$ 17.130,01 | 1,58% | R\$ 271,25 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.       |
| Energia Elétrica (Sede/Maio)                      | R\$ 5.380,14  | 1,58% | R\$ 85,19  | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.       |
| Energia Elétrica (Sede/Maio)                      | R\$ 2.092,77  | 1,58% | R\$ 33,14  | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.       |
| Despesas Diversas (Sede/Março)                    | R\$ 2.748,25  | 1,58% | R\$ 43,52  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Janeiro)                  | R\$ 9.598,00  | 1,58% | R\$ 151,98 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.  |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 1.700,00  | 1,58% | R\$ 26,92  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro)                 | R\$ 49,90     | 1,58% | R\$ 0,79   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 255,60    | 1,58% | R\$ 4,05   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 235,50    | 1,58% | R\$ 3,73   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 704,00    | 1,58% | R\$ 11,15  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 624,35    | 1,58% | R\$ 9,89   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 4.423,72  | 1,58% | R\$ 70,06  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 368,29    | 1,58% | R\$ 5,83   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 3.607,45  | 1,58% | R\$ 57,12  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 1.055,64  | 1,58% | R\$ 16,72  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 1.163,69  | 1,58% | R\$ 18,43  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 600,00    | 1,58% | R\$ 9,50   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 1.800,00  | 1,58% | R\$ 28,50  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 10.000,00 | 1,58% | R\$ 158,35 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 267,00    | 1,58% | R\$ 4,23   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 773,20    | 1,58% | R\$ 12,24  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Maio)                     | R\$ 3.903,72  | 1,58% | R\$ 61,82  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.     |
| Despesas Diversas (Sede/Março)                    | R\$ 7.800,54  | 1,58% | R\$ 123,52 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 10.695,82 | 1,58% | R\$ 169,37 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro)                 | R\$ 221,00    | 1,58% | R\$ 3,50   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 396,00    | 1,58% | R\$ 6,27   | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas Diversas (Sede/Abril)                    | R\$ 3.280,00  | 1,58% | R\$ 51,94  | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.    |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril) | R\$ 8.181,75  | 1,58% | R\$ 129,56 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.    |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril) | R\$ 8.181,75  | 1,58% | R\$ 129,56 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.    |

|   |                       |              |                      |                         |  |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 8.181,75          | 1,58%        | R\$ 129,56           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.500,00          | 1,58%        | R\$ 39,59            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.                     |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 2.500,00          | 1,58%        | R\$ 39,59            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 2.500,00          | 1,58%        | R\$ 39,59            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 5.907,04          | 1,58%        | R\$ 93,54            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 22.391,06         | 1,58%        | R\$ 354,56           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro) | R\$ 5.118,00          | 1,58%        | R\$ 81,04            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.                     |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)      | R\$ 55.000,00         | 1,58%        | R\$ 870,93           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.                          |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.050,00          | 1,58%        | R\$ 32,46            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.                     |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 2.050,00          | 1,58%        | R\$ 32,46            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 2.050,00          | 1,58%        | R\$ 32,46            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 1.959,19          | 1,58%        | R\$ 31,02            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.959,19          | 1,58%        | R\$ 31,02            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.                     |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 4.075,65          | 1,58%        | R\$ 64,54            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)    | R\$ 2.169,80          | 1,58%        | R\$ 34,36            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.                        |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 4.075,65          | 1,58%        | R\$ 64,53            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 4.075,65          | 1,58%        | R\$ 64,54            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)  | R\$ 3.284,75          | 1,58%        | R\$ 52,01            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.                      |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 3.284,75          | 1,58%        | R\$ 52,01            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 580,00            | 1,58%        | R\$ 9,18             | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 5.118,00          | 1,58%        | R\$ 81,04            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 264,00            | 1,58%        | R\$ 4,18             | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 2.048,32          | 1,58%        | R\$ 32,44            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 9.598,00          | 1,58%        | R\$ 151,98           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)  | R\$ 9.598,00          | 1,58%        | R\$ 151,98           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.                      |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)      | R\$ 600,00            | 1,58%        | R\$ 9,50             | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.                          |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 22.391,06         | 1,58%        | R\$ 354,60           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)     | R\$ 1.800,00          | 1,58%        | R\$ 28,50            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 1.610,00          | 1,58%        | R\$ 25,49            | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)      | R\$ 13.927,20         | 1,58%        | R\$ 220,54           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.                          |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)     | R\$ 563,78            | 1,58%        | R\$ 8,93             | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.                         |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)  | R\$ 6.810,99          | 1,58%        | R\$ 107,85           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.                      |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)   | R\$ 6.810,99          | 1,58%        | R\$ 107,85           | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.                       |
| Internet (Sede/Maio)                                  | R\$ 22.695,89         | 1,58%        | R\$ 359,39           | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.                       |
| Internet (Sede/Abril)                                 | R\$ 5.653,09          | 1,58%        | R\$ 89,52            | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.                      |
| Licitação (Sede/Maio)                                 | R\$ 198,24            | 5,58%        | R\$ 11,06            | Números de funcionários | Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)              | R\$ 7.840,00          | 1,58%        | R\$ 124,15           | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.  |
| Locação de Equipamentos (Sede/Abril)                  | R\$ 1.986,19          | 1,58%        | R\$ 31,45            | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.      |
| Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)                | R\$ 26.949,00         | 1,58%        | R\$ 426,71           | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.    |
| Locação de Equipamentos (Sede/Março)                  | R\$ 2.475,00          | 1,58%        | R\$ 39,19            | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.      |
| Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)              | R\$ 7.252,00          | 1,58%        | R\$ 114,84           | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.  |
| Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)                | R\$ 7.840,00          | 1,58%        | R\$ 124,15           | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.    |
| Locação de Veiculo (Sede/Janeiro)                     | R\$ 1.600,00          | 12,50%       | R\$ 200,00           | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 876.874,26</b> | <b>3,84%</b> | <b>R\$ 33.670,08</b> |                         |  |

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

COORDENAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA  
REGIONAL  
UNIDADE LEBLON  
RECEITUÁRIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade do  
Paciente 40 anos  
Nascimento: 02/07/1977  
CPF/DNV: CPF :08379301706  
Nº atendimento: 238266  
Data: 24/05/2018

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente citada acima necessita de 01 (um) dia afastada de suas atividades laborais por motivos de saúde.

Dra. Heloisa A. Menezes  
Cirúrgia Geral  
CRM 52101203-7

HELOISA SANTANA AMARAL GONÇALO MENEZES - CRM: 521012037

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 24/5/2018 20:05:25

Página 1 de 1



## ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA foi atendido(a)

no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 06/05/2018 09:16:11, necessitando de internação hospitalar por um período de 3 dias, devendo ficar afastada de suas atividades trabalhistas por mais 7 dias, a contar desta data, por motivo de doença.

Att

Dra. Marcela Monteiro  
CRM RJ 21188-5

---

08/05/2018 09:16:11

521018086-RJ - MARCELA MONTEIRO DE CASTRO ABREU DE FARI



|  |  |
|--|--|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PASTEUR</b>                                | <b>Prontuário:</b> 000288693 <b>Registro:</b> I518832 <b>Admissão:</b> 19/05/2018 9:45   |
|  | <b>Nome:</b> CINTIA DE LACERDA PINHO<br><b>Nome da Mãe:</b> ELISA DE LACERDA PINHO - <b>MO:</b> 480238669<br><b>Esp.:</b> GINECOLOGIA - <b>Convênio:</b> AMIL/BLUE 300 RM RJ QC PJCA<br><b>Dt Nasc:</b> 05/01/1981 <b>Idade:</b> 37 anos <b>Sexo:</b> F -<br><b>Data / Hora de Aferição:</b> 19/05/2018 09:53:25 |
| <b>Dr. Pablo Quesado</b><br>Diretor - Médico<br>CRM: 52-758680 |  |

## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). CINTIA DE LACERDA PINHO  
Compareceu a este nosocômio às 9:45 horas, para consulta saindo  
às \_\_\_\_\_ horas.

Sendo que:

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

RIO DE JANEIRO. 19 de Maio de 2018.

CINTIA DE LACERDA PINHO

Dra. Mayara Ferrarez  
Médica  
CRM - RJ 5298631-3

Dr(a). MAYARA FERRAREZ SANTOS  
CRM-986313-RJ

19/05/2018 09:53:25 - CRM: 986313-RJ - MAYARA



UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome:

Edenor de Jesus

Razão

Paciente recruta de  
01 (um) dia de atestado  
médico a partir desta  
data

Lígia Furtado  
Médica  
CRM: 5286234-7

03 / 05 / 2018



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



### ATESTADO

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nome<br><i>Bara Carminati Gomes Vinces Rosa</i>  |                                       |
| CPF  | Data de Nascimento<br><i>05/12/92</i> |
| Unidade de Saúde<br><i>C.F. Adib Jatene</i>  |                                       |
| Descrição<br><br><i>Atesto para fins trabalhistas que a usuária supracitada necessita de afastamento de 03 (três) dias de suas atividades.</i> |                                       |

Larissa M. de Almeida  
Médica  
CRM 52.0105580-1

RIO DE JANEIRO, 08 de maio de 20 18.

Assinatura e Carimbo do Profissional



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFPRÉE E GUNLE



### ATESTADO MÉDICO

Atesto que Marcio Jose Siqueira  
titular da carteira profissional nº \_\_\_\_\_ série \_\_\_\_\_ necessita de 01 (um)  
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de ter sido submetido a  
endoscopia digestiva sob sedação.

em \_\_\_\_\_ de Janeiro, 02 / 05 / 2018

Dr. Rubens Baiteiro Ferreira  
Cirurgia Geral e do Aparelho Digestório  
CREMERJ 52.103597-5

Médico - CRM

ATA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/1967, e será expedido para  
período máximo de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/05/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos José Siqueira

Matrícula 12005, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Vitor Santos Cardozo

ASSINATURA

Vitor S. Cardozo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Marcos José Siqueira

ASSINATURA

Marcos José Siqueira

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 08/05/2018 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josiasmar Fernandes Conceição Matrícula 00550087, o atestado que segue dig

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Entregue por: Ass  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: José Elias Pereira

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os seguintes fins, que o(a) funcionário(a) Josiasmar Fernandes Conceição da firma VIVARIO compareceu a esta policlínica no dia 07/05/18, as 09:00 hs. Para fins de consulta médica saindo da mesma às 11:45 hs.

- Retornar ao trabalho hoje.
- Permanecer em repouso por: 01 (um)
- Permanecer em repouso hoje
- Retornar a policlínica dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_
- Retornar para especialista dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

Observações do médico: Recomendação  
CD 10 M54-4  
Godofredo José Sousa Pires Leal  
Médico  
CRM 52.54644-7  
[Assinatura]  
Assinatura e Carimbo



Rua Miguel Burnier, 82 - Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21050-80  
Tels.: (21) **3888-8763** / **2590-5493** / **2561-832**  
CNPJ 30.016.190/0001-04 \* Insc. Mun. 00.925.52  
acesse o nosso site: [www.policlinicahigienopolis.com.br](http://www.policlinicahigienopolis.com.br)



# ODONTOCLÍNICA CAMPO GRANDE

---

## Dentistas Associados

### ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que Clecio Antonio de Brito

esteve em consulta odontológica no dia 18/05/18 durante o período de 08 : 00

necessitando o (a) mesmo (a) de 03 dias de repouso.

Rio de Janeiro, 18 / 05 / 2018.

~~Dr. Lucas Tetsuya Murai  
Cirurgião-Dentista  
CRO-RJ 40.352~~

Rua Coronel Agostinho, 76 – Sala 206/217 – Campo Grande – RJ

 3402-1300 / 3402-1227     98831-1227



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/18 às 11:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arione Oliveira da Rocha

Matrícula 150352, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Robeme de Paula

ASSINATURA



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Silas F. C. Albuquerque

ASSINATURA



 Hospital Federal de Bonsucesso

SUS  Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL  **BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍZ SEM FOME

**RECEITUÁRIO**

NOME: Aniane Oliveira da Rocha

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : 8088453

Atesto que a paciente  
cuja mesita de 01 (hum)  
dia de repouso por motivo  
de saúde.

ADMISSÃO : SALA DE PARTO  
SPA

DATA: 18/05/18

Dra. Izabela Campos  
Médica  
CRM 51-104074-9

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"



2ª VIA

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/05/18 às 07:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARILIA LIMA DA SILVA GOMES matrícula 19116, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Marcelo Sebastian Lopez C. ASSINATURA: Marcelo S. Lopez C.  
NOME LEGÍVEL: Marcelo Sebastian Lopez C.

Entregue por: Ailton da Costa Albuquerque Jr. ASSINATURA: Ailton da Costa  
NOME LEGÍVEL: Ailton da Costa Albuquerque Jr.

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Marcelo Lima de  
Silva, portador da carteira profissional nº \_\_\_\_\_,  
série \_\_\_\_\_, necessita de 02 (Dois)  
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por  
motivo de doença.

\_\_\_\_\_  
Assinatura ou Ambulatório

B. Roxo 17/5/18  
Localidade e Data

Assinatura do Paciente

Carlos Roberto S. O. Filho  
CRM 529603-9  
Especialidade: Traumatologia

Assinatura do Médico - CRM Nº

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



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/05/18 às 08:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIANO GUILHERME

Matrícula 00150230, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paula

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Juliana Soraio Guilherme

ASSINATURA

Juliana S. Guilherme

Dr. Silvio Alex Marques Cavalcante  
Ginecologia e Obstetrícia  
Infertilidade  
CRM - 52.48681-9

Dra. Roberta Diel  
Ginecologia e Obstetrícia  
Infertilidade  
CRM - 52.87982-7

*[Handwritten signature]*  
Foi realizado o procedimento de aspiração e sucção  
de conteúdo uterino por videolaparoscopia em 05  
de maio de 2018 - Removendo da cavidade (17) dias  
de reposição de estrogênio e de  
LH no/15/par.

Dr. Silvio Alex M. Cavalcante  
CRM 52.48681-9  
Médico

Av. das Américas, 500 - bl. 21-Port.D-sl.325 - DOWNTOWN - Barra - Tel.: 2486-3123 / 99998-7944  
Av. Rio Branco, 156 - sala 3323 - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 2297-4184 / 99994-7455  
Shopping 45 - sala 808 - Pça. Saens Peña - Tel.: 2569-2439  
URGÊNCIA: 99982-6827 (Dr. Silvio)  
98887-1853 (Dra. Roberta)

DR. JOEL COELHO DUARTE  
MÉDICO  
CRM RJ - 52.17348-5

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Sr. Douglas José da Silva Tenório Cavalcanti, esteve sob os meus cuidados médicos no período de 12/05/2018 até 14/05/2018, estado impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.

CID: J02.9 - Faringite aguda, não especificada.

Duque de Caxias, 12 de maio de 2018.

  
Joel Coelho Duarte  
CREMERJ-52.17348-5

Joel Coelho Duarte  
Médico  
CREMERJ-52.17348-5



2ª VIA

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/05/2018 às 17:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Douglas José da Silva Tenório Cavalcanti matrícula 21660, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Elizabete da Silva ASSINATURA: Elizabete da Silva

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Douglas José da Silva T. C. ASSINATURA: Douglas José da Silva T. Cavalcanti



Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Chronicc Lopes  
Rodrigues, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 05 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.

DR. ADRIANO S. P. RIBEIRO  
CRM 52231/RS-6  
CPF 57192117-68

Assinatura do Médico e Carimbo

**Hospital Memorial** - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000  
**Hospital Memorial Sta. Cruz** - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel.2103-9199  
**Memorial Rocha Miranda** - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
**Memorial Santana** - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744/2507-9571  
**Memorial Barra** - Av. Gilberto Amado, 328 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450  
**Centro Médico Memorial** - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)



## Atestado

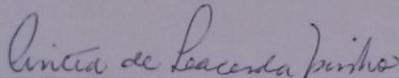
### Médico

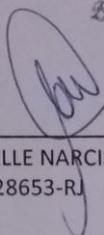
Declaro que Sr(a). CINTIA DE LACERDA PINHO  
Compareceu a este nosocômio às 7:44 horas, para consulta saindo  
às 09:20 horas.

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.

RIO DE JANEIRO. 31 de MAIO de 2018.

  
CINTIA DE LACERDA PINHO

  
Dr(a). EMANUELLE NARCISO ALVAREZ  
CRM-828653-RJ

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica  
CRM 52.87719-0

Rafaela Rodolfo Garrido

Declaro para os devidos fins  
que a paciente necessita de 10  
(dez) dias de afastamento do  
trabalho.

CID: 060.0.

Rio 30/5/18

Polyanna P. de Azevedo  
Médica  
CRM 52.87719-0



**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniela Guimarães  
Sengim

Esteve nesta unidade de saúde no dia 21/05/2018 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

  
Dra. Lorena  
CRM - 1310-5

CARIMBO 21/05/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO  
TEL 2332-2348/2332-2351

Revalido per Mariana  
21/05/18 às 15:00 Carvalho



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

**ATESTADO**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>CLAUDIO MAURICIO SANTANA    |                                  |
| CPF/DNV:                             | Data de Nascimento<br>17/12/1960 |
| Unidade de Saúde<br>UPA ENGENHO NOVO |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201805170204**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
Dr. Pedro Lázaro Pustilnik  
Médico  
CRM 52.0100782-3

RIO DE JANEIRO 17 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

**ATESTADO**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>FLAVIO XAVIER GOMES         |                                  |
| CPF/DNV:                             | Data de Nascimento<br>18/03/1960 |
| Unidade de Saúde<br>UPA ENGENHO NOVO |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201805190156**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: e  
RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/05/2018**  
devido permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a  
partir desta data.

Dr. Talmas Amorim  
Médico  
CRM: 5295846-8

RIO DE JANEIRO 19 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



UNIDADE:  CER  UPA

NOME DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

**RECEITUÁRIO**

Luís Alexandre Lacerda  
Fernandes.

Paciente Neerita  
de 2 (dois) dias  
de repouso. A contar  
dessa data:  
28/05/18

Dr<sup>a</sup> Acássia S. Valente  
Médica  
CRM 22.107671-7

ASSINATURA E CARIMBO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

*Atestado enviado.  
16/05*

**ATESTADO**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Nome:<br>JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES |                                  |
| CPF/DNV:                               | Data de Nascimento<br>24/05/1988 |
| Unidade de Saúde<br>UPA ENGENHO NOVO   |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201805160209**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Maio de 2018

*Dr. Edgar Guzman Blanco*  
Assinatura e Carimbo do Profissional  
CRM 12.357-1  
R. 2388, 111 - Engenho Novo, RJ  
Tel: (21) 3507-3175



Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Leana Maria  
Levas Pinto, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018.

  
Lúcia Petherle  
Neuro-Pediatria  
CRM 52.20270-3

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000  
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388  
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993  
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450  
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800  
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO DE NASCIMENTO**

NOME  
**BERNARDO PEIXOTO GOMES DOS SANTOS**

CPF  
**208.207.747-07**

MATRÍCULA  
**088625 50 55 2018 1 00052 068 0015368 01**

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**ECOB-51381 Tfu**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO **Dezoito de maio de dois mil e dezoito.** DIA **18** MES **5** ANO **2018**

HORA DE NASCIMENTO **17:18** NATURALIDADE **Rio de Janeiro - RJ**

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO **Rio de Janeiro - RJ** LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF **Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, nesta cidade, Rio de Janeiro - RJ** SEXO **Masculino**

FILIAÇÃO  
**RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural do Rio de Janeiro-RJ e ANA CRISTINA PEIXOTO GOMES, natural do Rio de Janeiro-RJ, residentes na Rua Tapirai 40, bl-06.apt-102, Barros Filho, Rio de Janeiro - RJ. x-x-x**

AVÓS  
Avós paternos: **Claudio de Oliveira e Vera Lucia dos santos Oliveira**. Avós maternos: **Paulo da Silva Gomes e Nanuzea Campos Peixoto. x-x-x**

GÊMEOS **NÃO** NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS **x-x-x**

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO **Vinte e um de maio de dois mil e dezoito.** Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO **30746181606**

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM  
**Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA. Registro feito no Livro A-00052, Folha 068, Termo 15368. x-x-x**

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

| TIPO DOCUMENTO           | NÚMERO    | DATA EXPEDIÇÃO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | DATA DE VALIDADE |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| RG                       | 337428759 | 21/05/2018     | DETRAN-RJ       | ---              |
| PIS / NIS                | ---       | ---            | ---             | ---              |
| Passaporte               | ---       | ---            | ---             | ---              |
| Cartão Nacional de Saúde | ---       | ---            | ---             | ---              |

| TIPO DOCUMENTO    | NÚMERO    | ZONA / SEÇÃO    | MUNICÍPIO | UF  |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| Título de Eleitor | ---       | ---             | ---       | --- |
| CEP Residencial   | 21512-130 | Grupo Sanguíneo |           | --- |

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

14º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital  
Fábio Lopes Dias  
Rio de Janeiro - RJ  
Rua Dagmar da Fonseca nº118, Madureira-RJ  
(21) 2471-9557  
14rcpntabmadureira@uol.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018

WASHINGTON LUIZ BARBOZA DA SILVA

*Washington Luiz B. da Silva*  
Escrevente  
14º R.C.P.N.  
MAT 94/12754

Arpen rj - AA 005748323 - P



**ATENDIMENTOS CLÍNICOS:**

- Cardiologia
- Clínica Geral
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Geriatria
- Ginecologia
- Neurologia
- Ortopedia
- Pediatria
- Psicologia

Atens que Rafael  
de foadto sanido  
foi atendida no  
domo de hoje neces  
sitando de atenta  
mente dos neurati  
vidades laborativas no  
deho de hoje.  
CID 021.9 c/ consenti  
mentos do paciente.

**EXAMES**

- Laboratoriais
- Ultrassonografia
- Admissional

Dr. Paula Aguiar  
Médica  
CRM 52.74223-6  
18/05/18

Centro Comercial Beira Rio  
Rua Servidão G7, lote 18, loja 1 - Recreio dos Bandeirantes  
(Entrada na rua do Empório Santa Terezinha, em frente a Estação BRT Salvador Allende)  
21 2083-3829 • 97042-2838



## Dra. Maria de Fátima Louro Mendes

Médica

CRM 52-56479-3

---

### Atestado Médico

Atesto para devidos fins que a Sra. **Rafaela Rodolfo Garrido** esteve sob meus cuidados médicos, padecendo de enfermidade (CID-A09), que a impediu de exercer suas atividades laborativas no dia de hoje

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2018.

  
Dra. Maria de Fátima Louro  
Médica  
CRM 52-56479-3

Tel: (21)99767-5352

End: Rua Benjamim de Magalhães nº 181 Pilares

E-mail: fatima-louro@hotmail.com.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

**ATESTADO**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome:<br>WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA |                                  |
| CPF/DNV:                             | Data de Nascimento<br>14/01/1969 |
| Unidade de Saúde<br>UPA ENGENHO NOVO |                                  |

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201805230204**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: **81111494** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Vitor Paulo de Freitas Perez  
Médico  
CRM 52.83924-E

RIO DE JANEIRO 23 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>FGTS<br>Data da operação: 07/05/2018 - 15h12<br>Nº de controle: 124.756.098.891.429.135   Autenticação bancária: 070.590.240 | 20   |  |   |
| Conta de débito: Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28   |  |  |  |   |
| Código de barras: 85840000224-0 46030179180-4 50761605080-0 03439410019-5<br>Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR<br>IDENTIF. EMPRESA: 003439410019<br>CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57<br>Cod. convênio: 0179<br>Competência: 04/2018<br>Data de validade: 07/05/2018<br>Data de débito: 07/05/2018<br>Valor do pagamento: R\$ 22.446,03   |  |  |  |   |
| 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>E6A#2NF ITQz6r2 apfQ#K*J f28tatsB HDj?MgW4 QPyCLWHG jwC#XqsU b9eQ33xb<br>4QjDnKfb upI361G8 w3B3IEUJ 9IJ90FZL f8N7oMEL vejC4Tdz 6GULWbn7 Y#mR7hki<br>Z8G0Lmc NQcch?0 ic8#*7ka Em93Gx3K DF2J2E5p dRqWX86k 00500728 00240044   |  |  |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>   | Atendimento 0800 704 8363  | 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 0000 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |  |  |   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018



|                                      |
|--------------------------------------|
| FGTS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO NOVO |
| PAGAMENTO: 07/05/2018                |

| UPA ENGENHO NOVO   | CC       | SIGLA PAGTO      | FGTS          |
|--------------------|----------|------------------|---------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ 22.446,03 |
| Total Geral        |          |                  | R\$ 22.446,03 |

  
Sayana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Pago - manual  
0101-8  
04/05/18  




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 17:15:11

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA ENGENHO NOVO |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25573750 |
| 03-EPAS<br>639                           | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>280.575,44                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>86 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115               | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.343.941/0019-57 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2018 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>22.446,03 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>22.446,03 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400002240 460301791804 507616050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 17:15:11

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>UPA ENGENHO NOVO |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0021)25573750 |
| 03-EPAS<br>639                           | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>280.575,44                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>86 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115               | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.343.941/0019-57 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2018   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2018 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>22.446,03 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>22.446,03 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400002240 460301791804 507616050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <br><b>Net Empresa</b>  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Boletos de Cobrança<br>Data da operação: 30/05/2018 - 09h44<br>Nº de controle: 468.807.700.675.146.425   Documento: 0000026 | <b>182</b>  |   |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>  |   |   |   |   |
| Código de barras: <b>10499 70823 04917 701122 85080 342422 1 75400000008979</b>  |   |   |   |   |
| Banco destinatário: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |   |   |   |   |
| Razao Social Beneficiário: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| Nome Fantasia Beneficiário: <b>Não informado</b>   |   |   |   |   |
| CPF/CNPJ Beneficiário: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| Nome do Pagador: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| CPF/CNPJ do pagador: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| Razao Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b>  |   |   |   |   |
| Instituição Recebedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>   |   |   |   |   |
| Data de débito: <b>30/05/2018</b>  |   |   |   |   |
| Data de vencimento: <b>30/05/2018</b>  |   |   |   |   |
| Valor: <b>R\$ 89,79</b>  |   |   |   |   |
| Desconto: <b>R\$ 0,00</b>  |   |   |   |   |
| Abatimento: <b>R\$ 0,00</b>  |   |   |   |   |
| Bonificação: <b>R\$ 0,00</b>   |   |   |   |   |
| Multa: <b>R\$ 0,00</b>   |   |   |   |   |
| Juros: <b>R\$ 0,00</b>   |   |   |   |   |
| Valor total: <b>R\$ 89,79</b>  |   |   |   |   |
| Descrição: <b>CONTRIBUICAO SIND</b>  |   |   |   |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |   |   |
| hGUF@9pk 7uectw3p PdBLHppR p#eE5AKW TmhZ2Zzm kmdafKsF coh51QuQ #Jkk42BR<br>KtdpnLmh SjkPKScw4 Mf4XtYja E*lv7OwB s6lPFi54 Y4DYpYjt lEmbWPLS v4JAzvna<br>6SqOeIuf ez#NcMt? S#r5MBj3 YIkh?GCd eGv?DZ5v aTgSEP@g 00640178 10029003 |   |   |   |   |
| <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. |   |   |



|  |
|--|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO |
| PAGAMENTO 30/05/2018                             |

| UPA ENGENHO        | CC       | SIGLA PAGTO | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
|--------------------|----------|-------------|-----------------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO | R\$ 89,79             |

|             |    |       |
|-------------|----|-------|
| Total Geral | RS | 89,79 |
|-------------|----|-------|

3vadesco 6101-8

30103

Ok

**CAIXA** **GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana**  
 SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474,  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br.

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| Dados da Entidade Sindical  |  | Vencimento                             | Exercício                          |
| Nome da Entidade Sindical   |  | 30/05/2018                             | 2018                               |
| SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ |  | Código da Ent. Sindical                |                                    |
|   |  | S-08204                                |                                    |
| Endereço  | Nº   | Compl                                  | CNPJ da Entidade                   |
| Rua XV de Novembro  | 182  |  | 30.132.856/0001-81                 |
| Bairro/Distrito   | Cep  | Cidade/Município                       | UF                                 |
| Centro  | 24020-125                                      | Niteroi                                | RJ                                 |
| Dados do Contribuinte   |  | CPF/CNPJ Código do Contribuinte        |                                    |
| Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte   |  | 00.343.941/0019-57                     |                                    |
| VIVA RIO  |  |  |                                    |
| Endereço  | Nº   | Complemento                            |                                    |
| RUA SOUSA BARROS  | 70   |  |                                    |
| Cep   | Bairro/Distrito                                | Cidade/Município                       | UF Cód Ativ.                       |
| 20.961-150  | ENGENHO NOVO                                   | RIO DE JANEIRO                         | RJ 942                             |
| Dados da Referência da Contribuição   |  |  | Dados da Contribuição              |
| Categoria   |  |  | (=)Valor Documento                 |
| <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador  | <input checked="" type="checkbox"/> Empregados | <input type="checkbox"/> Prof. Liberal | <input type="checkbox"/> Autônomos |
| Capital Social Empresa  |  |  | Nº Empregados Contribuintes        |
|   |  |  | 89,79                              |
| Capital Social Estabelecimento  |  |  | (-)Descontos/Abatimentos           |
|   |  |  | (-)Outras Deduções                 |
|   |  |  | (+)Mora/Multa                      |
|   |  |  | (+)Outros Acréscimos               |
|   |  |  | (=)Valor Cobrado                   |

**104-0 10499.70823 04917.701122 85080.342422 1 75400000008979**

|                       |              |                    |                 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Código do Cedente     | Nosso Número | Valor do Documento | Data Vencimento | Exercício |
| 0174/S-08204          | 011285080342 | 89,79              | 30/05/2018      | 2018      |
| Autenticação Mecânica |              |                    |                 |           |

**CAIXA** **104-0 10499.70823 04917.701122 85080.342422 1 75400000008979**

|   |                     |                     |                |                          |
|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| Local de Pagamento  |                     |                     |                | Vencimento               |
| PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE  |                     |                     |                | 30/05/2018               |
| Cedente   |                     |                     |                | Ag./Código Cedente       |
| SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ |                     |                     |                | 0174/S-08204             |
| Data do Documento   | Número do Documento | Esp. Docum. Aceite  | Data Proc.     | Nosso Número             |
| 08/05/2018  | 80342               | GRCSU               | 08/05/2018     | 011285080342             |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie             | Quantidade     | Valor                    |
| EXERC 2018  | SIND                | RS                  |                | (=)Valor Documento       |
|   |                     |                     |                | 89,79                    |
| Instruções:   |                     |                     |                | (-)Descontos/Abatimentos |
|   |                     |                     |                | (-)Outras Deduções       |
|   |                     |                     |                | (+)Mora/Multa            |
|   |                     |                     |                | (+)Outros Acréscimos     |
|   |                     |                     |                | (=)Valor Cobrado         |
| Sacado  | 11285               | VIVA RIO            | ENGENHO NOVO   | 20.961-150               |
|   |                     | RUA SOUSA BARROS 70 | RIO DE JANEIRO | RJ                       |
| Sacador/Avalista  |                     |                     |                |                          |
| Código de Barras  |                     |                     |                |                          |





|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF/DARF Simples<br>Data da operação: 25/05/2018 - 12h16<br>Nº de controle: 240.190.971.499.884.385   Autenticação bancária: 081.488.897 | LFO  |
| Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   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>85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0</b><br>Data do Pagamento: <b>25/05/2018</b><br>Valor Total: <b>R\$ 3.344,52</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>   |   |  |
| G4jkVlyO DdEqK6bl ?7EaBQs2 lUbUub?t crzU?f8Y YizIe2Df XA4BsXZV eBSpPhpM<br>mioTzR*u ITJfccze h*Fx?Bck a#rG4vfa Jod?klj4 #e@19X4x iwjs6Fc? TB2whYPV<br>H#LX86bu ?DmCMJ9z zmtPEF@E sg?wKnst DpguHyUI nb2UVwBU 00502528 00340044   |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>  | Alô Bradesco 0800 704 8383<br>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| <b>Ouvidoria</b>  | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.              |
|   |   | Demais telefones consulte o site Fale Conosco                                      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018



1027030/210301.007

|                                |
|--------------------------------|
| PIS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO |
| DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2018  |

| UPA ENGENHO NOVO   | CC       | SIGLA PAGTO    | PIS          |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO    | 2876,21      |
|                    |          | GT UPA ENGENHO | R\$ 188,07   |
|                    |          |                | R\$ 3.064,28 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC       | SIGLA PAGTO | PIS        |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12063559 | UPA ENGENHO | R\$ 225,63 |
|                    |          |             | R\$ 225,63 |

| MATRIZ            | CC       | SIGLA PAGTO | PIS       |
|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 00.343941/0001-28 | 12063559 | UPA ENGENHO | 54,61     |
|                   |          |             | R\$ 54,61 |

|             |  |  |              |
|-------------|--|--|--------------|
| Total Geral |  |  | R\$ 3.344,52 |
|-------------|--|--|--------------|

Sandra Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Pago Manual

25/05/18

Broderico 6101-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2018         |
|  | <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>VIVARIO<br>2125553750   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/05/2018         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/05/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.344,52           |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.344,52           |

85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2018         |
|   | <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>VIVARIO<br>2125553750  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/05/2018         |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/05/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>RIO DE JANEIRO</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4       | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 3.344,52           |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 3.344,52           |

85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0

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



cortar nesta linha

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferência entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/05/2018 - 14h41<br>Nº de controle: 051676562758727475   Documento: 0814879 | 94  |
| Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28  |  |   |
| Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: VIVA RIO<br>Valor: R\$ 1.197,00<br>Data de débito: 18/05/2018   |  |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  |  |   |
| <b>Autenticação</b>  |  |   |
| yUnCYKyO GJaOuqKF sWnSp8K9 kblNWtX TTWY9qYn Csq6o5iK jh?X?MMQ MfWBOqTo<br>*RETWs8w KG*T63H@ A12D9@Ct zzofe3Jo egemxKSG b#5uV4GK oN7PRttl JHUjGlz5<br>XZYZczf8 ?G?Ph6v8 ZUv3FMVH 3EcGPYIi kTurWptT xUoaJf?Z 41108041 94814197 |  |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383   | <b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099  | <b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |   |
|  |  | <b>Demais telefones</b> consulte o site <b>Fale Conosco.</b>                              |



| INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.349.941/0001-28 - MATRIZ |                                 |       |     |            |
|---|---------------------------------|-------|-----|------------|
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12021900  | CAP 2.1                         |       | R\$ | 2.084,84   |
| 12021995  | GT 2.1                          |       | R\$ | 5.319,72   |
|   |                                 |       | R\$ | 7.384,76   |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12031000  | CAP 3.1                         |       | R\$ | 4.526,64   |
| 12031995  | GT 3.1                          |       | R\$ | 24.118,20  |
|   |                                 |       | R\$ | 28.644,84  |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12033000  | CAP 3.3                         |       | R\$ | 4.863,60   |
| 12033995  | GT 3.3                          |       | R\$ | 24.542,79  |
|   |                                 |       | R\$ | 29.406,39  |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12051000  | UPA ROCINHA                     |       | R\$ | 855,03     |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA                  |       | R\$ | 504,00     |
|   |                                 |       | R\$ | 1.759,03   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12052000  | UPA ALEMÃO                      |       | R\$ | 352,81     |
| 12052995  | GT UPA ALEMÃO                   |       | R\$ | 2.549,95   |
|   |                                 |       | R\$ | 2.902,77   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12061820  | UPA IRAJÁ                       |       | R\$ | 1.194,34   |
| 12061995  | GT UPA IRAJÁ                    |       | R\$ | 1.194,34   |
|   |                                 |       | R\$ | 1.194,34   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12064560  | UPA MARE                        |       | R\$ | 722,19     |
| 12064995  | GT UPA MARE                     |       | R\$ | 1.137,16   |
|   |                                 |       | R\$ | 1.859,35   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12065561  | UPA PENHA                       |       | R\$ | 577,70     |
| 12065995  | GT UPA PENHA                    |       | R\$ | 1.381,68   |
|   |                                 |       | R\$ | 1.959,38   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12063559  | UPA ENGENHO NOVO                |       | R\$ | 176,22     |
| 12063995  | GT UPA ENGENHO NOVO             |       | R\$ | 1.053,68   |
|   |                                 |       | R\$ | 1.197,00   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12062358  | UPA ILHA DO GOVERNADOR          |       | R\$ | 738,20     |
| 12062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       |       | R\$ | 738,20     |
|   |                                 |       | R\$ | 738,20     |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 10066000  | UPA GERIÇINO                    |       | R\$ | 3.089,24   |
| 10066995  | GT UPA GERIÇINO                 |       | R\$ | 3.020,29   |
|   |                                 |       | R\$ | 3.020,29   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    |       | R\$ | 653,16     |
| 10100995  | GT HM PINHEIRAL                 |       | R\$ | 853,15     |
|   |                                 |       | R\$ | 853,15     |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 10080574  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    |       | R\$ | 190,32     |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY |       | R\$ | 3.469,97   |
|   |                                 |       | R\$ | 3.660,29   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12100600  | HM RONALDO GAZOLLA              |       | R\$ | 328,36     |
| 12100995  | GT HM RONALDO GAZOLLA           |       | R\$ | 2.681,14   |
|   |                                 |       | R\$ | 3.009,50   |
|   |                                 |       |     |            |
| C.D.E CUSTOS  |                                 | LOCAL |     | INSS FOLHA |
| 12200590  | SAMU                            |       | R\$ | 32.436,39  |
| 12200995  | GT SAMU                         |       | R\$ | 1.661,37   |
|   |                                 |       | R\$ | 34.097,76  |

| INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ |  |     |            |
|---|--|-----|------------|
| C.DE CUSTOS   | LOCAL  |     | INSS FOLHA |
| 11460594  | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA        | R\$ | 1.677,16   |
|   |  | R\$ | 1.677,16   |
| TOTAL RESUMO  |  |     |            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL  |     | INSS FOLHA |
| 10241002  | Colônia de Férias - Futebol                    | R\$ | 1.472,47   |
| 10241999  | Colônia de Férias                              | R\$ | 8.531,05   |
| 10105576  | OLHO NO LIXO                                   | R\$ | 3.512,69   |
|   |  | R\$ | 13.516,21  |
| TOTAL RESUMO  |  |     |            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL  |     | INSS FOLHA |
| 11402276  | Espaco CE Unesco                               | R\$ | 98,04      |
| 11413559  | LUZ SOLIDARIA                                  | R\$ | 90,42      |
| 11400546  | JA - Seadrill                                  | R\$ | 278,94     |
| 11400507  | JA - Blumar Brazil - Serviços                  | R\$ | 1.187,40   |
| 11400579  | J.A. SEVAN MARINE                              | R\$ | 185,96     |
|   |  | R\$ | 1.840,76   |
| TOTAL RESUMO  |  |     |            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL  |     | INSS FOLHA |
| 11412559  | AMPLA - Bom Retiro                             | R\$ | 880,00     |
| 11410595  | CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | R\$ | 575,40     |
|   |  | R\$ | 1.455,50   |
| TOTAL RESUMO  |  |     |            |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL  |     | INSS FOLHA |
| 11332521  | Haiti é Aqui                                   | R\$ | 85,30      |
|   |  | R\$ | 85,35      |
| TOTAL RESUMO  |  |     |            |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS  |  | R\$ | 140.739,13 |

18/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

|  |                         |                            |      |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><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         | 04/2018                    |      |
| 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  | 5 - IDENTIFICADOR       | 00.343.941/0001-28         |      |
|  | 6 - VALOR DO INSS       | 140.739,10                 |      |
|  | 7 -                     |                            |      |
|  | 8 -                     |                            |      |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |      |
|  | 11 - TOTAL              | 140.739,10                 |      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                         |                            |      |

PVA-INSS - PVA CONTRIBUINTE

32

|  |                         |                            |      |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><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         | 04/2018                    |      |
| 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  | 5 - IDENTIFICADOR       | 00.343.941/0001-28         |      |
|  | 6 - VALOR DO INSS       | 140.739,10                 |      |
|  | 7 -                     |                            |      |
|  | 8 -                     |                            |      |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018              | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                       |      |
|  | 11 - TOTAL              | 140.739,10                 |      |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                         |                            |      |

PVA-INSS - PVA CONTRIBUINTE



18/05/2018

Banco do Brasil

A33D181541783092  
18/05/2018 15:5



**GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10  
3519X05819 0035

**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 04/2018  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO INSS 140.739,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 140.739,10  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 051806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F  
\*\*\*\*\*  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10  
3519X05819 0035

**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 04/2018  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO INSS 140.739,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 140.739,10  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 051806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



|   |   |   |
|---|---|---|
|  <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br/>DARF<br/>Data da operação: 18/05/2018 - 12h52<br/>Nº de controle: 626.506.462.865.095.295   Autenticação bancária: 003.735.636.806.757</p>  |   | 83  |
| <p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>  |   |   |
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                           | <b>30/04/2018</b>   |
|   | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                         | <b>000.343.941/0001-28</b>  |
|   | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                             | <b>0588</b>   |
|   | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                          | <b>042018</b>   |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br><b>VIVA RIO</b><br><b>(021) 25553750</b>   | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                            | <b>18/05/2018</b>   |
|   | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                            | <b>R\$ 13.777,87</b>  |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.<br/>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>   | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>   |
|   | <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>   | <b>R\$ 0,00</b>   |
|   | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                   | <b>R\$ 13.777,87</b>  |
| <p><b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)<br/><b>003.735.636.806.757</b></p>  |   |   |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br/>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.<br/>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040588.<br/>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.<br/><a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p> |   |   |
| <p><b>Autenticação</b></p> <p>1U3BLXU8 sa3nalt d aM7IGSms UkWkOqt7 HN2sZmOX eAlcPFUT FDCDXuL@ 72eWI4Q1<br/>pM8LHRJO *1PVhxyg Fo?1*2sL 4wG4@2r4 HoIJBhru Qdm*N4VC oEmpCJIY trtE8LPo<br/>p3qc6ACR 8rIYlhmF L5kisBt4 GB89I3pw @R9KBurr GsQinAM4 07705880 87708773</p>  |   |   |
| <p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br/>0800 704 8383</p>   | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala<br/>0800 722 0099</p> | <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.<br/>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> |
| <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>   |   | <p>Demais telefones consulte o site<br/>Fale Conosco</p>                                      |



6101-8



**IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO NOVO**  
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

| UPA ENGENHO        | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS       |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO | R\$ 11.731,13        |
|                    |          |             | R\$ 11.731,13        |
| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS       |
| 00.343.941/0013.61 | 12063559 | UPA ENGENHO |                      |
|                    |          |             | R\$ -                |
| MATRIZ             | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS       |
| 00.343.941/0001-28 | 12063559 | UPA ENGENHO | R\$ 2.046,74         |
|                    |          |             | R\$ 2.046,74         |
| <b>Total Geral</b> |          |             | <b>R\$ 13.777,87</b> |

Saviana Pessi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2018         |
|   | <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                          | 042018             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2555-3750  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/05/2018         |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.29.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 13.777,87          |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 13.777,87          |

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

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2018         |
|  | <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                          | 042018             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>2555-3750   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/05/2018         |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>RIO DE JANEIRO</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto Atendimento Versão 5.29.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 13.777,87          |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 13.777,87          |

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>DARF<br>Data da operação: 18/05/2018 - 12h51<br>Nº de controle: 626.506.462.865.095.295   Autenticação bancária: 003.735.636.936.922   |   | 82   |  |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b>  |   |  |  |
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>   | <b>30/04/2018</b>  |  |
|  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>   | <b>000.343.941/0001-28</b>   |  |
|  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>   | <b>0561</b>  |  |
|  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>  | <b>042018</b>  |  |
|  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>  | <b>18/05/2018</b>  |  |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br><b>VIVA RIO</b><br><b>(021) 25553750</b>  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>  | <b>R\$ 32.565,78</b>   |  |
|  | <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.<br>Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |  |  |
|  |   | <b>08 VALOR DA MULTA</b>   | <b>R\$ 0,00</b>                                  |
|  |   | <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>                                    | <b>R\$ 0,00</b>                                  |
|  |   | <b>10 VALOR TOTAL</b>  | <b>R\$ 32.565,78</b>                             |
|  |   | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)<br><b>003.735.636.936.922</b> |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.<br>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.<br>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. |   |  |  |
| Banco Bradesco S.A.<br><a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>  |   |  |  |
| <b>Autenticação</b><br>hpFVLxIb i3IeOjFE i#eYWAj6 Mz4U*ROj eV2iXOQ5 48v4yCMS obJTo7Dn 62w3mPIK<br>wJZYmNB0 *hPDyK2z VywnL3f# moMzn2yI XA@JLe#2 3SYuB5XP B2UwXwUt Q4yrLBL*<br>W4sT2Cr5 200Sm?qm Yg?GKlK6 ELtVnJKv FE2Lkppi ohEigP#e 08805770 65501663   |   |  |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><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 007/2017 referente ao mês de maio/2018

6101-8



|                                     |
|-------------------------------------|
| IRRF CLT ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO |
| DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018       |

| UPA ENGENHO        | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF CLT      |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO | 28019,33      |
|                    |          |             | R\$ 28.019,33 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC       | SIGLA PAGTO | IRRF CLT   |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12063559 | UPA ENGENHO | 994,64     |
|                    |          |             | R\$ 994,64 |

| MATRIZ             | CC       | SIGLA PAGTO    | IRRF CLT     |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 00.343.941/0001-28 | 12063559 | GT UPA ENGENHO | 3551,81      |
|                    |          |                | R\$ 3.551,81 |

|                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| <b>Total Geral</b> | R\$ | <b>32.565,78</b> |
|--------------------|-----|------------------|

Savana Pessi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Aprovado pela INIRFB 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                           | 30/04/2018         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 042018             |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO<br/>2555-3750</p>  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/05/2018         |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 32.565,78          |
|  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 32.565,78          |

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela INIRFB 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                           | 30/04/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 042018             |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO<br/>2555-3750</p>   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/05/2018         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 32.565,78          |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/>RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 32.565,78          |

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

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

|  |                               |   |   |  |
|--|-------------------------------|---|---|--|
|   |                               | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>GPS<br>Data da operação: 18/05/2018 - 12h31<br>Nº de Controle: 626.506.462.865.095.295   Autenticação Bancária: 003.735.636.079.458 |   | 81   |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   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>04/2018</b>  |  |
| <b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>VIVA RIO</b><br><b>R SOUSA BARROS 70</b>   |                               | <b>05. IDENTIFICADOR</b>  | <b>343941001957</b>   |  |
|  |                               | <b>06. VALOR DO INSS</b>  | <b>R\$ 34.767,58</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\$ 34.767,58</b>  |  |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A.<br/>www.bradesco.com.br</p> |                               |   |   |  |
| <b>Autenticação</b>  |                               |   |   |  |
| HeYeulDY aomm5kud hMt3mYXF jFMa2WlB OvSDNuhk itbQUzeo Ss9p3vCq 8jrcAU3W<br>O3iq342Y 9@Hjmc1M 7HksRsBa xqsQcShL C*RFnT3T #Fkqo4kk Yng#2v3P Y9G4XFkp<br>v?GWRXiS svTpiHzF yGerCOmm hZga57c4 WiFAqVpY 5LEZ8AD* 52853504 97760073  |                               |   |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 704 8383  | 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 007/2017 referente ao mês de maio/2018

6101-8



|  |
|--|
| INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO NOVO |
| PAGAMENTO: 18/05/2018                          |

| UPA ENGENHO NOVO   | CC       | SIGLA PAGTO | INSS AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPAENGENHO  | R\$ 34.767,58  |

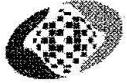
|                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| <b>Total Geral</b> | R\$ | <b>34.767,58</b> |
|--------------------|-----|------------------|

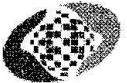
Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



17/05/2018

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            | 04/2018                |      |
|                                       |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0019-57     |      |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0019-57<br>VIVA RIO<br>R SOUSA BARROS 70<br>ENGENHO NOVO<br>RIO DE JANEIRO RJ -<br>CEP 20961-150   |  | 6 - VALOR DO INSS          | 34.767,58              |      |
|                                       |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/05/2018                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 34.767,58              |      |
|                                       |  |  | 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            | 04/2018                |      |
|                                       |  |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0019-57     |      |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 00.343.941/0019-57<br>VIVA RIO<br>R SOUSA BARROS 70<br>ENGENHO NOVO<br>RIO DE JANEIRO RJ -<br>CEP 20961-150   |  | 6 - VALOR DO INSS          | 34.767,58              |      |
|                                       |  |  | 7 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 8 -                        |                        |      |
|                                       |  |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00                   |      |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  |  | 18/05/2018                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 34.767,58              |      |
|                                       |  |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>GPS<br>Data da operação: 18/05/2018 - 11h37<br>Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265   Autenticação Bancária: 003.735.632.487.399  |   | 80  |  |
| Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b><br>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b>  |   |   |  |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>   | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO                         | 2305  |  |
|  | 04. COMPETÊNCIA                                 | 04/2018   |  |
| <b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>VIVA RIO</b><br><b>R SOUSA BARROS 70</b>   | 05. IDENTIFICADOR                               | 343941001957  |  |
|  | 06. VALOR DO INSS                               | R\$ 22.381,28   |  |
| <b>02. VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)<br>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. | 07.   |   |  |
|  | 08.   |   |  |
|  | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES                      | R\$ 0,00  |  |
|  | 10. ATM/MULTA E JUROS                           | R\$ 0,00  |  |
|  | 11. TOTAL                                       | R\$ 22.381,28   |  |
| 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 <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.                                   |   |   |  |
| Banco Bradesco S.A.<br>www.bradesco.com.br   |   |   |  |
| <b>Autenticação</b><br>MM#aPU56 #4WJu32j QzM6P6n@ vhB4b#cK gQVB?dMP PHaRwWa@ sq2OzHyZ WyIKOXkz<br>XG21KLEt 2BzmjdeF 6J0cU?5c znhIm92R 4TJ6*mCJ JZfy5FD? d@gMmj9K XJ5?mwOp<br>e9Gi?j@a yK3u*@JH vgUTcu#n UZSAG2uO IKk#DTdW iJE2zwCo 52853504 97180013   |   |   |  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><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 007/2017 referente ao mês de maio/2018



|   |
|---|
| INSS CLT UPA ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO |
| PAGAMENTO: 18/05/2018                   |

| UPA ENGENHO        | CC       | SIGLA PAGTO | INSS CLT      |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0019-57 | 12063559 | UPA ENGENHO | R\$ 22.381,28 |

|                    |     |                  |
|--------------------|-----|------------------|
| <b>Total Geral</b> | R\$ | <b>22.381,28</b> |
|--------------------|-----|------------------|

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO



17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

|                                     |  |            |                            |                    |
|-------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|                                     |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|                                     |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0019-57 |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.343.941/0019-57</b><br>VIVA RIO<br>R SOUSA BARROS 70<br>ENGENHO NOVO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20961-150.   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 22.381,28          |
|                                     |  |            | 7 -                        |                    |
|                                     |  |            | 8 -                        |                    |
|                                     |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                     | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 22.381,28          |
|                                     |  |            | 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            | 04/2018            |
|                                     |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0019-57 |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.343.941/0019-57</b><br>VIVA RIO<br>R SOUSA BARROS 70<br>ENGENHO NOVO<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20961-150.   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 22.381,28          |
|                                     |  |            | 7 -                        |                    |
|                                     |  |            | 8 -                        |                    |
|                                     |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                     | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                     | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 22.381,28          |
|                                     |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 17/05/2018 - 15h52<br>Nº de controle: 198310809792683265   Documento: 0814556 | #5   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   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\$ 2.135,64</b><br>Data de débito: <b>17/05/2018</b>   |   |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  |   |  |
| <b>Autenticação</b><br>RJAKzmbY egUHmrwZ SQ40AvK# F7H3GUZh vHi3Y3hi vRECeKaP 5vvWhFmR wUkBwD1F<br>mtOH?Ykv wbsrYnD3 j2tVoVCZ b2#X7g9C vW*QBj7K AwWztYoR xr6CUV29 rivsNUWQ<br>p35B9IRU 3dqhq8Yy ?qHPK84F sm*fGsUt J8fIO7He qygaQvVw 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. |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |  |
|  |   | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.                                     |

| <br><b>VIVARIO</b> | <b>INSS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018</b> |                       |                   |
|---|--|-----------------------|-------------------|
|   | <b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>                |                       |                   |
|   | <b>PAGAMENTO 18/05/2018</b>              |                       |                   |
| <b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>UNID. PAGTO</b>                       | <b>SIGLA. PAGTO</b>   | <b>TOTAL INSS</b> |
| <b>00.343.941/0013-61</b>   | 10066000                                 | UPA GERICINO          | 1.656,58          |
|   | 10066995                                 | GT UPA GERICINO       | 567,16            |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>2.223,74</b>   |
|   | 12021000                                 | CAP 2.1               | 14.491,00         |
|   | 12021995                                 | GT 2.1                | 513,13            |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>15.004,13</b>  |
|   | 12031000                                 | CAP 3.1               | 30.459,84         |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>30.459,84</b>  |
|   | 12033000                                 | CAP 3.3               | 30.436,91         |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>30.436,91</b>  |
|   | 12051000                                 | UPA ROCINHA           | 4.098,60          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>4.098,60</b>   |
|   | 12052000                                 | UPA ALEMAO            | 4.095,49          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>4.095,49</b>   |
|   | 12061820                                 | UPA IRAJÁ             | 2.253,15          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>2.253,15</b>   |
|   | 12062558                                 | UPA ILHA DO GOVERNADO | 1.786,91          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>1.786,91</b>   |
|   | 12063559                                 | UPA ENGENHO NOVO      | 2.135,64          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>2.135,64</b>   |
|   | 12064560                                 | UPA MARE              | 2.015,90          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>2.015,90</b>   |
|   | 12065561                                 | UPA PENHA             | 2.087,52          |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>2.087,52</b>   |
|   | 12065995                                 | GT UPA PENHA          | 236,19            |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>236,19</b>     |
|   | 12100602                                 | HM RONALDO GAZOLLA    | 20.296,80         |
|   |  | <b>Resumo</b>         | <b>20.296,80</b>  |
|   |  | <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>117.130,82</b> |

15/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2305               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0013-61 |
| <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>  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 117.130,82         |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
|   |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 11 - TOTAL                 | 117.130,82         |
|   |            | 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            | 04/2018            |
|   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.343.941/0013-61 |
| <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>  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 117.130,82         |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
|   |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 11 - TOTAL                 | 117.130,82         |
|   |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |



17/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171605698592014  
17/05/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
3519X03519 0032

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            | 04/2018      |
| IDENTIFICADOR          | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 17/05/2018   |
| VALOR DO INSS          | 117.130,82   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 117.130,82   |

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1  
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
3519X03519 0032

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            | 04/2018      |
| IDENTIFICADOR          | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 17/05/2018   |
| VALOR DO INSS          | 117.130,82   |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00         |
| VALOR TOTAL            | 117.130,82   |

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1  
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

17/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br><b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 07/05/2018 - 15h07<br>Nº de controle: 124756098891429135   Documento: 0814864 | 25  |   |   |
| Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0006101-8   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\$ 1.321,98<br>Data de débito: 07/05/2018   |   |   |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |   |
| G*mB2H6W EyyKniI2 eWVG12Uu EnYk8uwH eS8Xr78z gw1U3Ep3 41BL3gLb Bfw#QCs4<br>qrFFe8Wb b6sZmgVI Q*G6DATw zUogjo11 3IyUcBo9 g#kN45@F qMJm6NII @DWp73M6<br>xYINEdof Z?pCPkra vXB42YP T@cLctW4 DH2U15NP qSgaSQBO 00814000 00000061   |   |   |   |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383   | <b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099 | <b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | <b>Demais telefones consulte o site</b><br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.   |   |   |   |

| FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ |                                 |           |                   |
|---|---------------------------------|-----------|-------------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28   |                                 |           |                   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12006590  | SAMU                            | RS        | 30.580,08         |
| 12009995  | GT SAMU                         | RS        | 1.916,22          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>32.496,31</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 10070101  | SAUDE MENTAL                    | RS        |                   |
| 10070999  | GT SAUDE MENTAL                 | RS        |                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> |                   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12021000  | CAP 2.1                         | RS        | 1.801,96          |
| 12021995  | GT 2.1                          | RS        | 7.722,88          |
| 12021903  | V3 AP 2.1                       | RS        |                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>9.524,84</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12031000  | CAP 3.1                         | RS        | 4.073,39          |
| 12031995  | GT 3.1                          | RS        | 27.428,87         |
| 12031903  | V3 AP 3.1                       | RS        |                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>31.502,26</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12033000  | CAP 3.3                         | RS        | 4.399,26          |
| 12033995  | GT 3.3                          | RS        | 27.134,70         |
| 12033903  | V3 AP 3.3                       | RS        |                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>31.533,95</b>  |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12051000  | UPA ROCINHA                     | RS        | 789,08            |
| 12051574  | GT UPA ROCINHA                  | RS        | 876,92            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>1.667,99</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12052000  | UPA ALEMAO                      | RS        | 256,97            |
| 12052995  | GT ALEMAO                       | RS        | 2.501,66          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>2.758,64</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12061820  | UPA IRAJA                       | RS        |                   |
| 12061995  | GT UPA IRAJA                    | RS        | 1.353,38          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>1.353,38</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12064560  | UPA MARE                        | RS        | 525,24            |
| 12064995  | GT UPA MARE                     | RS        | 1.181,75          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>1.706,99</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12065501  | UPA PENHA                       | RS        | 488,61            |
| 12065995  | GT UPA PENHA                    | RS        | 1.366,30          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>1.817,97</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12063552  | UPA ENGENHO NOVO                | RS        | 154,78            |
| 12063995  | GT UPA ENGENHO NOVO             | RS        | 1.167,20          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>1.321,98</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 12062558  | UPA ILHA DO GOVERNADOR          | RS        |                   |
| 12062995  | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR       | RS        | 745,15            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>745,15</b>     |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 10066000  | UPA GERGINO                     | RS        |                   |
| 10066995  | GT UPA GERGINO                  | RS        | 3.135,40          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>3.135,40</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 10100575  | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL    | RS        |                   |
| 10100995  | GT HM PINHEIRAL                 | RS        | 488,61            |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>488,61</b>     |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 10080574  | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY    | RS        | 169,18            |
| 10080995  | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS        | 3.558,87          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>3.728,05</b>   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 10100580  | HM RONALDO GAZOLLA              | RS        |                   |
| 10100995  | GT HM RONALDO GAZOLLA           | RS        |                   |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> |                   |
| C.DE CUSTOS   | LOCAL                           |           | FGTS FOLHA        |
| 11100600  | HM RONALDO GAZOLLA              | RS        | 675,18            |
| 11100995  | GT HM RONALDO GAZOLLA           | RS        | 2.423,13          |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |                                 | <b>RS</b> | <b>3.098,31</b>   |
| <b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>                                       |                                 | <b>RS</b> | <b>126.275,35</b> |

| FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ |   |    |              |
|---|---|----|--------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28   |   |    |              |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 10199920  | VARIÁVEL                                    | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS |              |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 10008999  | Diretoria Executiva                         | RS |              |
| 10016999  | Controladoria                               | RS |              |
| 10110999  | Serviço de Projetos                         | RS |              |
| 10116999  | Patrimônio                                  | RS |              |
| 10130950  | Recuperação de Despesas                     | RS |              |
| 10133000  | Viva Rio - SEDE                             | RS |              |
| 10133999  | Serviços Administrativos                    | RS |              |
| 10137999  | Contas a Pagar                              | RS |              |
| 10138999  | Financeiro                                  | RS |              |
| 10139999  | Processos                                   | RS |              |
| 10148999  | Rede  | RS |              |
| 11413436  | EVANGÉLICOS E CIDADANIA                     | RS |              |
| 10146999  | Tecnologia da Informação                    | RS |              |
| 10147999  | Sistema de Informação                       | RS |              |
| 11252970  | Segurança Humana - ADM                      | RS |              |
| 11227921  | Educação - ADM                              | RS |              |
| 11260372  | ESPACIO S.L.O.S                             | RS |              |
| 10165999  | Documentação                                | RS |              |
| 10241007  | Colônia de Férias - Futebol                 | RS | 1.332,43     |
| 10241899  | Colônia de Férias                           | RS | 7.752,20     |
| 10178999  | Recursos Humanos                            | RS |              |
| 10180999  | Manutenção                                  | RS |              |
| 10249999  | Serrinha                                    | RS |              |
| 10252999  | Reprografia                                 | RS |              |
| 10251099  | Voluntariado                                | RS |              |
| 10321999  | Assessoria de Imprensa                      | RS |              |
| 10332999  | Eventos                                     | RS |              |
| 11406327  | Acessibilas                                 | RS |              |
| 11404999  | CO Acessibilas                              | RS | 9.084,60     |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS | 9.084,60     |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11333264  | VF RIRKENS                                  | RS |              |
| 11332337  | FAVÉLA TEM MEMÓRIA                          | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS |              |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11412536  | Drugs e Democracia                          | RS |              |
| 11252540  | Ausaid                                      | RS |              |
| 11412536  | Campanha de Drugs                           | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS |              |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11402213  | P.E. - SESI                                 | RS |              |
| 11402276  | ESPACIO C.E. UNESCO                         | RS | 98,04        |
| 11402534  | UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN                | RS |              |
| 11405424  | CASA CEG                                    | RS |              |
| 11401276  | Reforma da Quadra UNESCO                    | RS |              |
| 10103576  | OLHO NO LIXO                                | RS | 3.382,75     |
| 11400550  | J.A. WEATHERFORD                            | RS |              |
| 11400557  | NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQ | RS |              |
| 11400530  | J.A. - Odebrecht                            | RS |              |
| 10201556  | J.A. - Microcred                            | RS |              |
| 11400540  | SOCIEDADE NIFÉIA BRASILEIRA                 | RS |              |
| 11400509  | J.A. - Franks Internacional                 | RS |              |
| 11400521  | J.A. - Pacific                              | RS |              |
| 11400700  | J.A. - SERVICOS                             | RS |              |
| 11405994  | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA     | RS | 1.309,51     |
| 11400450  | J.A. - BJ                                   | RS |              |
| 11400475  | J.A. NOBLE BRASIL                           | RS |              |
| 11400478  | J.A. PAN MARINE                             | RS |              |
| 11400473  | J.A. TRANSOCEAN                             | RS |              |
| 11400492  | J.A. TERRAPLENO                             | RS |              |
| 11400481  | J.A. QUEIROZ GALVAO                         | RS |              |
| 10080210  | SINGANDO PELA PAZ                           | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS | 4.790,30     |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11252377  | CASAS VIVA                                  | RS |              |
| 11253994  | CO Casas Viva                               | RS |              |
| 11416358  | GUARDA PARQUE                               | RS |              |
| 11485000  | IBD   | RS |              |
| 11253000  | Fazendinha Miguel Perara                    | RS |              |
| 11253566  | Fazendinha Miguel Perara PADF               | RS |              |
| 11406507  | SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO      | RS | 1.645,58     |
| 11413559  | LUZ SOLIDARIA                               | RS | 59,06        |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS | 1.704,64     |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11408559  | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A                | RS |              |
| 11412559  | AMPLA - Bom Retiro                          | RS | 777,93       |
| 11412559  | Ampla Coromêdo                              | RS |              |
| 11412555  | CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSER   | RS | 899,63       |
| 11409552  | São Rio                                     | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS | 1.677,56     |
| C.D.E CUSTOS  | LOCAL                                       |    | FGTS FOLHA   |
| 11392521  | Harri e Aquil                               | RS |              |
| 11372436  | Academis de Futebol Haiti                   | RS |              |
| <b>TOTAL RESUMO</b>   |   | RS | 17.257,11    |
| <b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>                                    |   |    | 17.257,11    |
| <b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>                                     |   |    | 144.136,43   |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   |    | RS144.136,43 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

|                                  |                                 |  |                              |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                 |  |                              | 02-CGC/CELFIN/NIF<br>(0021)25553750 |
| 03-PLAN<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                 | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.801.705,40               | 06-QUDE TRABALHADORES<br>608 | 07-ALÍQUOTA FICP<br>8               |
| 08-COD. RECOLHIMENTO<br>115      | 09-ID. RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2018   |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO CONTRIB. SOCIAL<br>144.136,43 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>144.136,43 |
|---|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

|                                  |                                 |  |                              |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>VIVA RIO |                                 |  |                              | 02-CGC/CELFIN/NIF<br>(0021)25553750 |
| 03-PLAN<br>639                   | 04-SIMPLES<br>1                 | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.801.705,40               | 06-QUDE TRABALHADORES<br>608 | 07-ALÍQUOTA FICP<br>8               |
| 08-COD. RECOLHIMENTO<br>115      | 09-ID. RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2018    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2018   |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO CONTRIB. SOCIAL<br>144.136,43 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>144.136,43 |
|---|---------------------|-----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





7/05/2018

Banco do Brasil

ST308 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23  
351963519 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONT: 412.004-3  
Comercio FGTS ARRECADAO GRF  
Codigo de Barras 85860001441-1 36430179180-0  
001.1035032-0 03439410001-2  
Data do pagamento 07/05/2018  
CDD/DEI/CPF 00343941/0001-23  
COMPTENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 144.136,43  
VALOR TOTAL 144.136,43  
DOCUMENTO: 050700  
AUTENTICACAO STSBB: D.807.740.262.409.433

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/05/2018 - 12h02<br>Nº de controle: 626506462865095295   Documento: 0814574 | 86  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   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\$ 473,88</b><br>Data de débito: <b>18/05/2018</b>  |   |   |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |   |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |   |
| BrHeJjLq yGE#eENS n417neI5 ip2HprYI wijxHdBY g9wQQ3rz 9XCDnhu9 gRfR5h5R<br>LwuTzzhh J4aRt87U Yind5ahE 6OLmskvb WH8k?Z3o kfIk7fAF ?veKEAxr lwVly79O<br>rg79bXH2 Qybxw#FM IvOUrtgs Onfsy5th *vVhdT2* hSMaRgBF 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. |
|   |   | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco.                                     |

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                              | 30/04/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/05/2018         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO<br/>2125553750</p> <p>CSRF - 04/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</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 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 50.988,86          |
|   | <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                                      | 50.988,86          |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/04/2018         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 00.343.941/0001-28 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 18/05/2018         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>VIVA RIO<br/>2125553750</p> <p>CSRF - 04/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</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 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 50.988,86          |
|   | <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                                      | 50.988,86          |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



— cortar nesta linha —

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

10100575 - R\$ 714,72



| <b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ</b> |                  |
|---|------------------|
| <b>ABRIL 2018</b>                       |                  |
| <b>CENTRO DE CUSTO</b>                  | <b>VALOR R\$</b> |
| 10000000                                | 186,09           |
| 12033000                                | 2.526,17         |
| 10066000                                | 497,69           |
| 12021000                                | 2.785,14         |
| 12100600                                | 9.080,67         |
| 12062558                                | 955,98           |
| 12031000                                | 23.307,16        |
| 10180999                                | 1.163,69         |
| 12065561                                | 2.184,15         |
| 12063559                                | 473,88           |
| 12064560                                | 1.392,57         |
| 10080574                                | 2.394,00         |
| 12051000                                | 1.188,93         |
| 12052000                                | 2.071,60         |
| 10100575                                | 714,72           |
| 12200590                                | 66,42            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>50.988,86</b> |



18/05/2018, 10:00

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422042  
18/05/2018 12:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.47  
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 50.988,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 50.988,86  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.129.30E.861.AB0.710  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 051802  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

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

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferência entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/05/2018 - 10h42<br>Nº de controle: 038880286171539435   Documento: 0814711 | <i>ENGENHO</i>   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |  | <i>92</i>  |
| Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 1.692,37</b><br>Data de débito: <b>18/05/2018</b>                                    |  |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.   |  |  |
| <b>Autenticação</b>   |  |  |
| siGOInWS sSBtBRVm TLaLqap* #TiLSm6k NDqeuHYE fGXlywDc nP4e9i*v Ixp#FIuB<br>C9C1EVx* s65ZzEMF RzQZPt2p 5WjzHM98 IF?UBJ66 7rYpHQBx 96US4nkV vUSsSXx7<br>WETNwHfS tMyd?SuD 1*Wo2I@v ceTB3NLF yMvrAwI? lm?aHQA7 41108041 94814192 |  |  |
| <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. |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933  | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  |  |
| Demais telefones consulte o site Fale Conosco.  |  |  |

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 30/04/2018   |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 00.343.941/0001-28   |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 5952   |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |  |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 18/05/2018   |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL   | 232.314,58   |
|  | <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  | 232.314,58   |
|  | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 2555 3750<br>CSRF ABR/2018<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.28.86.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO  | 30/04/2018   |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ  | 00.343.941/0001-28   |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA  | 5952   |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA   |  |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO   | 18/05/2018   |
|  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL   | 232.314,58   |
|  | <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  | 232.314,58   |
|  | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>VIVA RIO<br>21 2555 3750<br>CSRF ABR/2018<br><br><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>RIO DE JANEIRO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.28.86.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3



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

| PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952 |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ABRIL 2018                  |                   |
| CENTRO DE CUSTO             | VALOR R\$         |
| 10000000                    | 842,05            |
| 12021000                    | 13.618,95         |
| 10066000                    | 1.939,59          |
| 12100600                    | 31.750,85         |
| 12051000                    | 4.590,11          |
| 12052000                    | 7.193,82          |
| 12031000                    | 126.354,93        |
| 12033000                    | 14.151,71         |
| 10180999                    | 3.607,45          |
| 12062558                    | 3.227,13          |
| 12065561                    | 8.240,04          |
| 12063559                    | 1.692,37          |
| 12064560                    | 5.262,65          |
| 10080574                    | 7.421,40          |
| 10100575                    | 2.215,63          |
| 12200590                    | 205,90            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>232.314,58</b> |



A33R1812D4450422065  
18/05/2018 12:34:59



DARF- 3o nível

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
3/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.58  
519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL 232.314,58  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 232.314,58  
VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: 4.147.F33.377.FA7.CE5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051804

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

| R04423B  | VIVA RIO   | Análisis CP em Aberto c/ V&A | 25/06/18 12:08:51           |               | 25/06/18                     |          |            |           |                 |
|--|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|
|  |            |                              | Pág. 1                      | Data 25/06/18 | Sábdo em Aberto              |          |            |           |                 |
| Yp da Fatura                                   | DI. Fatura | Cl. TP. Doc.                 | Referencia de Doc. Cl. Item | Data Vct. SP  | Unidade de Negócio (CNPJ/IN) | Atual    | Vencimento | Agenda 14 | Sábdo em Aberto |
|  |            |                              |                             |               |                              | 3 - 7    | 8 - 14     |           |                 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608   |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016934                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010201 10000 002       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 3,15      | 3,15            |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016934                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010201 10000 003       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 14,55     | 14,55           |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016934                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010201 10000 004       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 4,85      | 4,85            |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016941                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010206 10000 002       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 28,07     | 28,07           |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016941                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010206 10000 003       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 129,54    | 129,54          |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000016941                                      | 02/04/18   | 10000                        | PV 18010206 10000 004       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 43,18     | 43,18           |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608   |            |                              |                             |               |                              | 223,34   |            | 223,34    |                 |
| RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 00755     |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 00001900                                       | 10/04/18   | 10000                        | PV 18010224 10000 003       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 910,35    | 30,35           |
| 00001900                                       | 10/04/18   | 10000                        | PV 18010224 10000 004       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 47,76     | 47,76           |
| 00001900                                       | 10/04/18   | 10000                        | PV 18010224 10000 005       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 15,92     | 15,92           |
| RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 00755     |            |                              |                             |               |                              | 74,03    |            | 74,03     |                 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144 |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000002243                                      | 05/03/18   | 10000                        | PV 18010611 10000 002       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 195,00    | 195,00          |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000002243                                      | 05/03/18   | 10000                        | PV 18010611 10000 003       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 900,00    | 900,00          |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| 000002243                                      | 05/03/18   | 10000                        | PV 18010611 10000 004       | 18/05/18 H    | 12063559                     |          |            | 300,00    | 300,00          |
| 000  |            |                              |                             |               |                              |          |            |           |                 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144 |            |                              |                             |               |                              | 1.395,00 |            | 1.395,00  |                 |
| VIVA RIO                                       |            |                              |                             |               |                              | 1.692,37 |            | 1.692,37  |                 |
| Tl. Gerat:                                     |            |                              |                             |               |                              | 1.692,37 |            | 1.692,37  |                 |

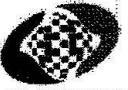


|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa   | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/05/2018 - 11h00<br>Nº de controle: 372836040094695265   Documento: 0814621 | 89  |   |   |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>   |   |   |   |   |
| Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b><br>Valor: <b>R\$ 330,00</b><br>Data de débito: <b>18/05/2018</b>  |   |   |   |   |
| <b>Autenticação</b>   |   |   |   |   |
| Ey5VTZm6 Ay6@MrJp Xmcp@YlI Crzm**Nz UG9gHbbD FDhcZN2B AjoFN*XV cIUy9xi8<br>zKZj*5mw SRW6wIK* 67FeQwnd QAj6PdeN zser3mI# ?mKqOasO GBXY6#ST A8nL4rXQ<br>fXSZCoI? 6jrjNjqd rVqSWmBf yc6jfQQ* jGhDfC88 Mg6aEgFg 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. |   |   |

17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 40.179.871/0001-39 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 40.179.871/0001-39<br>S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP<br>AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201<br>TODOS OS SANTOS<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-041  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 18.969,50          |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 18.969,50          |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

|                                       |  |            |                            |                    |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                       |  |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|                                       |  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 40.179.871/0001-39 |
|                                       | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 40.179.871/0001-39<br>S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP<br>AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201<br>TODOS OS SANTOS<br>RIO DE JANEIRO RJ<br>CEP 20735-041  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 18.969,50          |
|                                       |  |            | 7 -                        |                    |
|                                       |  |            | 8 -                        |                    |
|                                       |  |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|                                       | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                       | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 18.969,50          |
|                                       |  |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

CC 10064560

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e<br/>- NOTA CARIOCA -</p>  | Número da Nota<br><b>00014245</b>   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------|----------|-------|--------|------|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>02/04/2018 12:33:11</b><br>Código de Verificação<br><b>TBKF-ZE5J</b> |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b><br>Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel: <b>21 2591-9293</b><br>Endereço: <b>AVH AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b> |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b><br>Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b><br>Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>  |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 NA UPA HARÉ<br><br>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016<br><br>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA HARÉ<br><br>R\$ 3.000,00<br><br>MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS<br><br>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE : RJ  |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <table border="0"> <tr> <td>Retenção de CDFINS<br/>R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL<br/>R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS<br/>R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ<br/>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS<br/>R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table>  |   | Retenção de CDFINS<br>R\$ 90,00 | Retenção de CSLL<br>R\$ 30,00 | Retenção de INSS<br>R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ<br>R\$ 0,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 19,50 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |      |      |          |       |        |      |
| Retenção de CDFINS<br>R\$ 90,00   | Retenção de CSLL<br>R\$ 30,00   | Retenção de INSS<br>R\$ 330,00  | Retenção de IRPJ<br>R\$ 0,00  | Retenção de PIS<br>R\$ 19,50   | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b></p>   |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| Serviço Prestado<br><b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>  |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>                               |   | Deduções (R\$)                  | Desconto Incond. (R\$)        | Base de Cálculo (R\$)          | Alíquota (%)                 | Valor do ISS (R\$)           | Crédito Gerado (R\$)         | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 0,00 |
| Deduções (R\$)  | Desconto Incond. (R\$)  | Base de Cálculo (R\$)           | Alíquota (%)                  | Valor do ISS (R\$)             | Crédito Gerado (R\$)         |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| 0,00  | 0,00  | 3.000,00                        | 5,00%                         | 150,00                         | 0,00                         |                              |                              |      |      |          |       |        |      |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</li> </ul>                           |   |                                 |                               |                                |                              |                              |                              |      |      |          |       |        |      |

ATENÇÃO  
INSS

12/04/18  
UVA HARÉ





18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B181033285140083  
18/05/2018 11:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47  
3519X03519 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 04/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/05/2018     |
| VALOR DO INSS          | 18.969,50      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 18.969,50      |

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286

=====

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

SAC

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

OUIDORIA

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47  
3519X03519 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2631           |
| COMPETENCIA            | 04/2018        |
| IDENTIFICADOR          | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/05/2018     |
| VALOR DO INSS          | 18.969,50      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 18.969,50      |

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286



18/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>Bradesco</b><br>Net Empresa  | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 18/05/2018 - 13h33<br>Nº de controle: 869958929997991275   Documento: 0814614 | 88  |
| Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   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\$ 542,52</b><br>Data de débito: <b>18/05/2018</b>   |   |   |
| <b>Autenticação</b>  |   |   |
| tWgHilqS DJwqrzQu JrEbmepB Iy2aojZC aaRCww3E ju@6@Ht3 q7RubBCm JR##8x*r<br>OhyFPzGm OGgUixPd UpBiLGzf 9iGSZyYs iIxb@rCW @Sy7pSK3 uJa*tAFG MuHGXC6<br>@mMjGiun QxqDhCUQ 2ZW*pZAm 2TDafPZm WGrDYHsI MWMaQgCR 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. |
|  |   | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco                                      |

17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 30.299.895/0001-78 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 30.299.895/0001-78<br/>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA<br/>R GENERAL PADILHA 73<br/>SAO CRISTOVAO<br/>RIO DE JANEIRO RJ<br/>CEP 20920-390</p>  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 2.712,60           |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
|   |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 11 - TOTAL                 | 2.712,60           |
|   |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|   |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 30.299.895/0001-78 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 30.299.895/0001-78<br/>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA<br/>R GENERAL PADILHA 73<br/>SAO CRISTOVAO<br/>RIO DE JANEIRO RJ<br/>CEP 20920-390</p>  |            | 6 - VALOR DO INSS          | 2.712,60           |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
|   |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 18/05/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 11 - TOTAL                 | 2.712,60           |
|   |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

00 -> 10063559.

**APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS PJ (PAGAMENTO 18/05/18)**  
VIVA RIO

| Nº                | EMPRESA        | CNPJ               | VALOR BRUTO      | BASE CALCULO     | INSS (11%)      | MULTIPLICADOR | TOTAL GUIA      | CODIGO      | UNID. NC        |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11049             | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10065561        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | -                | -                | -               | -             | -               | 2631        | 10065561        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10065561        |
| 11050             | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10061820        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | -                | -                | -               | -             | -               | 2631        | 10061820        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10061820        |
| 11051             | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10064560        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | -                | -                | -               | -             | -               | 2631        | 10064560        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10064560        |
| 11052             | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10062558        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | -                | -                | -               | -             | -               | 2631        | 10062558        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10062558        |
| 11053             | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10063559        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | -                | -                | -               | -             | -               | 2631        | 10063559        |
|                   | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 16.440,00        | 4.932,00         | 542,52          | -             | 542,52          | 2631        | 10063559        |
| <b>TOTAL GUIA</b> |                |                    | <b>82.200,00</b> | <b>24.600,00</b> | <b>2.712,60</b> | <b>-</b>      | <b>2.712,60</b> | <b>2631</b> | <b>10063559</b> |

|  |  |                                |                                |                               |                              |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/><b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>J19U0213029895000178002998950001178</p>  | Número da Nota<br><b>00011053</b>                    |                                |                                |                               |                              |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>02/04/2018 10:31:55</b> |                                |                                |                               |                              |
|  | Código de Verificação<br><b>AVJB-RDVV</b>            |                                |                                |                               |                              |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                |                                |                               |                              |
| <p>CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---<br/>         Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b><br/>         Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b><br/>         Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b><br/>         Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b></p>  |  |                                |                                |                               |                              |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                |                                |                               |                              |
| <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b><br/>         Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b><br/>         Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-120</b> Tel.: <b>2125553750</b><br/>         Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b></p>  |  |                                |                                |                               |                              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |                                |                                |                               |                              |
| <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS:<br/>         BANCO ITAU<br/>         AG. 9281<br/>         C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.05.2018</p> |  |                                |                                |                               |                              |
| ATENÇÃO<br>ISS   |  |                                |                                |                               |                              |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 493,20   | Retenção de CSLL<br>R\$ 164,40                       | Retenção de INSS<br>R\$ 542,92 | Retenção de IRPJ<br>R\$ 249,60 | Retenção de PIS<br>R\$ 108,88 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>   |  |                                |                                |                               |                              |
| Serviço Prestado   |  |                                |                                |                               |                              |
| <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>   |  |                                |                                |                               |                              |
| Deduções (R\$)   | Desconto Incond. (R\$)                               | Base de Cálculo (R\$)          | Alíquota (%)                   | Valor do ISS (R\$)            | Crédito Gerado (R\$)         |
| 0,00   | 0,00   | 16.440,00                      | 5,00%                          | 822,00                        | 0,00                         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |                                |                                |                               |                              |
| <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10936 Série 00001, emitido em 02/04/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>   |  |                                |                                |                               |                              |

12003559  
CIDA ENGENHO

## 11 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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)**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <b>Nº Autenticação: 4130171958</b> |
|   | <b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>        |
|   | <b>Controle: 18987/2018</b>        |

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| CNPJ/CPF<br>00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0.195.374-5 |
|--------------------------------|------------------------------------|

**CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5**

**CERTIFICO** que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_

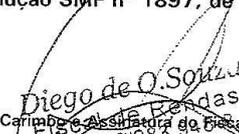
**Nota de Débito**  
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

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, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54

  
 Diego de O. Souza  
 Chefe da Assessoria de Fisco de Rendas  
 Maio 2018

**OBSERVAÇÕES**

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:  
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de preempção; 9 - recurso contra decisão preempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - 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

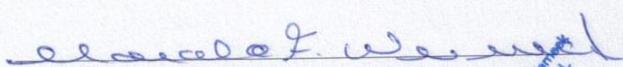
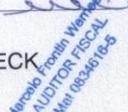


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                |
|---|----------------|
| CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28   | CAD-ICMS ATIVO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO  |                |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (assinatura da autoridade fiscal emitente)<br/>           Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK<br/>           Matrícula: 0834616-5         </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </p>  |                |
| OBSERVAÇÕES   |                |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> |                |
| FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)   |                |
| DETERMINAÇÃO DUDICIAL   |                |

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.

11/05/2018



**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 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

|  |  |
|--|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO<br/>Procuradoria Geral do Município<br/>Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle<br/>83C1BC19CC</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) LADEIRADA 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, 11/04/2018

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 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

  
Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



# 12 Balancete

| CP                  | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final  |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1                   | ATIVO                          | 1.017.241,17  | 3.424.134,84    | 3.248.368,43-    | 1.193.007,58 |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 1.017.241,17  | 3.424.134,84    | 3.248.368,43-    | 1.193.007,58 |
| 1101                | DISPONÍVEL                     | 951.175,86    | 2.422.565,13    | 2.236.251,53-    | 1.137.489,44 |
| 110102              | BANCOS-CONTA MOVIMENTO         | 34.599,73     | 1.620.202,11    | 1.620.202,11-    | 34.599,73    |
| 12063559.110102.190 | Banco do Brasil                | 34.599,73     | 1.620.202,11    | 1.620.202,11-    | 34.599,73    |
| 110103              | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA  | 916.576,13    | 802.363,62      | 816.049,44-      | 1.102.889,71 |
| 1102                | Bradesco 6101-8 Poupança       | 916.576,13    | 802.363,62      | 816.049,44-      | 1.102.889,71 |
| 110201              | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00-    | 1.000.000,00 |
| 12063559.110201.003 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00-    | 1.000.000,00 |
| 1105                | Notas Fiscais a Receber        | 66.065,31     | 1.569,71        | 32.116,89-       | 55.518,34    |
| 110501              | Estoque p/ Material de Consumo | 66.065,31     | 1.569,71        | 32.116,89-       | 55.518,34    |
| 110501              | Estoque p/ consumo             | 16.552,34     |                 | 5.744,45-        | 16.807,89    |
| 12063559.110501.001 | Material Médico Hospitalar     | 39.483,06     |                 | 6.372,98-        | 33.090,99    |
| 12063559.110501.002 | Medicamentos                   | 4.446,45      | 75,31           |                  | 4.523,56     |
| 12063559.110501.003 | Material de Limpeza            | 419,65        |                 |                  | 419,65       |
| 12063559.110501.004 | Material Odontológico          | 5.181,81      | 1.694,80        |                  | 6.676,05     |
| 12063559.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | 609.484,32-   | 14.303.796,66   | 14.332.871,08-   | 638.556,74-  |
| 2                   | PASSIVO                        | 626.657,98-   | 1.262.963,86    | 1.496.331,81-    | 920.025,33-  |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 626.657,98-   | 22.446,03       | 22.446,03-       | 626.657,98-  |
| 210201              | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 626.657,98-   | 22.446,03       | 22.446,03-       | 626.657,98-  |
| 2103                | CONTAS A PAGAR                 |               | 422.460,89      | 453.623,71-      | 214.789,70-  |
| 210301              | Fornecedores no Brasil         |               | 422.460,89      | 453.623,71-      | 214.789,70-  |
| 210301              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 143.566,88-   | 422.460,89      | 453.623,71-      | 309.302,73-  |
| 210301              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 143.566,88-   | 422.460,89      | 453.623,71-      | 309.302,73-  |
| 210301              | Salários a Pagar               | 241.716,56-   | 246.798,75      | 314.384,52-      | 28.777,15-   |
| 210301              | INSS a recolher                | 23.953,50-    | 48.065,29       | 52.818,85-       | 31.881,22-   |
| 210301              | FGETS a recolher               | 22.446,03-    | 22.446,03       | 31.481,22-       | 65.417,73    |
| 210301              | IRRF a recolher                | 62.033,52     | 65.131,56       | 58.747,35-       | 2.891,52-    |
| 210301              | Contribuição Social a recolher | 89,79-        | 89,79           | 7.279,67-        | 809,00-      |
| 210301              | PIS a recolher a recolher      | 2.300,69-     | 6.689,84        |                  |              |
| 210301              | Pensão Alimentícia a Pagar     | 1.381,40-     | 1.381,40        |                  |              |

João Pereira de Vasconcelos
   
 CRC-RJ 087364/0-7
   
 CPF: 901.573.627-8

VIVARIO  
Balancete - Versão RSI1000

917690449  
 VIVARIO  
 12063559.110102.190  
 110103  
 1102  
 110201  
 12063559.110201.003  
 1105  
 110501  
 12063559.110501.001  
 12063559.110501.002  
 12063559.110501.003  
 12063559.110501.004  
 12063559.110501.006



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

20/05/18 16:02:32  
 Pág.: 2  
 Per.: 5 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão: RA  
 Cód. de Moeda: \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RES1009

876929430  
 N.º da Conta: VIVA RIO  
 Claz: \*

| N.º da Conta        | Descrição da Conta              | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final  |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 12063559.210381.010 | 13º Salário a Pagar             | 83.955,00     | 10.212,73       | 10.212,73        | 83.955,08    |
| 12063559.210381.015 | Vale transporte                 |               | 2.524,80        | 2.524,80         |              |
| 12063559.210381.016 | Vale refeição - alimentação     |               | 19.031,79       | 15.265,77        | 13.900,89    |
| 12063559.210381.019 | Emprestimo Funcionário          |               | 750.116,94      | 869.521,65       | 188.249,40   |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO  |               | 758.116,94      | 869.521,65       | 188.249,40   |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO  |               | 165.336,24      | 275.694,27       | 122.017,29   |
| 12063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar   |               | 492.563,06      | 492.563,06       |              |
| 12063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomos  |               | 414,61          | 414,61           | 2.795,35     |
| 12063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ              |               | 27.555,74       | 27.881,78        | 14.083,91    |
| 12063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos    |               | 1.888,40        | 2.743,84         | 4.066,66     |
| 12063559.210401.005 | INSS-relevo serviços PJ         |               | 36.085,92       | 66.119,80        | 33.352,22    |
| 12063559.210401.006 | INSS-Relevo Serviços - PF       |               | 8.436,92        | 1.564,27         | 10.001,19    |
| 12063559.210401.007 | PIS/COFINS/CBLS s/PJ            |               | 1.372,04        | 560,02           | 1.932,86     |
| 12063559.210401.014 | PIS Relevo na Fonte a Rescoller |               | 406.245,72      | 110.740,42       | 516.986,14   |
| 2108                | PROMISSÕES                      |               | 906.245,72      | 110.740,42       | 516.986,14   |
| 210801              | PROMISSÕES                      |               | 131.626,03      | 34.285,71        | 165.911,74   |
| 12063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário         |               | 175.538,23      | 45.723,88        | 221.262,11   |
| 12063559.210901.002 | Provisão de Férias              |               | 2.195,61        | 571,91           | 2.767,52     |
| 12063559.210901.004 | Provisão de 13º - pós 5 anos    |               | 2.922,21        | 781,17           | 3.683,38     |
| 12063559.210901.011 | Provisão de Férias-pós 5 anos   |               | 64.078,08       | 21.613,21        | 85.691,29    |
| 12063559.210901.029 | Provisão Trabalhista            |               | 3.348,70        | 872,26           | 4.220,96     |
| 12063559.210901.030 | Provisão PIS                    |               | 26.536,96       | 6.912,28         | 33.449,14    |
| 23                  | Provisão FGTS                   |               | 86.815,74       | 12.836.539,27    | 177.479,79   |
| 2301                | TRANSPERENCIA                   |               | 86.815,74       | 12.836.539,27    | 177.479,79   |
| 230101              | TRANSPERENCIA                   |               | 86.815,74       | 12.836.539,27    | 177.479,79   |
| 25                  | Conta Transitória               |               | 86.815,74       | 12.836.539,27    | 177.479,79   |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO           |               | 103.988,80      | 103.988,80       | 103.988,80   |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO           |               | 103.988,80      | 103.988,80       | 103.988,80   |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO           |               | 103.988,80      | 103.988,80       | 103.988,80   |
| 12063559.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz   |               | 103.988,80      | 103.988,80       | 103.988,80   |
| 3                   | RECEITAS                        |               | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     | 5.040.006,80 |

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

20/06/18 16:07:32  
 Pág. 3  
 Per. 5 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão R\$1000

R76808410

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta  | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Débit | Total de Crédito | Saldo Final   |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 31   | RECEITAS                       | 4.000.000,00- |                | 1.000.000,00-    | 5.000.000,00- |
| 3101   | RECEITAS                       | 4.000.000,00- |                | 1.000.000,00-    | 5.000.000,00- |
| 310101   | NACIONAL                       | 4.000.000,00- |                | 1.000.000,00-    | 5.000.000,00- |
| 31010102   | Atividades de Saúde            | 4.000.000,00- |                | 1.000.000,00-    | 5.000.000,00- |
| 3101010201   | CUSTOS                         | 3.464.809,56  | 1.019.502,31   | 36.727,47-       | 4.445.549,16  |
| 310101020101   | CUSTOS DOS OPERACIONAIS        | 3.464.922,85  | 1.018.264,00   | 36.727,47-       | 4.446.459,38  |
| 31010102010101   | CUSTO C/PROGRAMAS/ATIVIDADES   | 3.464.922,85  | 1.018.264,00   | 36.727,47-       | 4.446.459,38  |
| 3101010201010101   | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO     | 2.168.936,08  | 539.622,08     |                  | 2.726.558,16  |
| 310101020101010101   | Sábios e Oribnados             | 1.584.746,65  | 360.727,96     |                  | 1.965.474,61  |
| 31010102010101010101   | Aviso Prévio                   | 24.909,91     | 6.488,49       |                  | 31.398,40     |
| 3101010201010101010101                                       | 13- Salário                    | 131.626,03    | 34.285,71      |                  | 165.911,74    |
| 310101020101010101010101                                     | Férias                         | 175.538,23    | 45.723,88      |                  | 221.262,11    |
| 31010102010101010101010101                                   | FGTS                           | 205.475,78    | 54.851,30      |                  | 260.327,08    |
| 3101010201010101010101010101                                 | PIIS                           | 21.062,86     | 4.807,41       |                  | 25.909,27     |
| 310101020101010101010101010101                               | Vale Transporte                | 36.247,61     | 10.212,73      |                  | 48.460,34     |
| 31010102010101010101010101010101                             | Vale Refeição                  | 5.298,01      | 2.524,60       |                  | 7.823,61      |
| 3101010201010101010101010101010101                           | RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 1.223.942,13  | 476.515,74     | 36.727,47-       | 1.663.731,40  |
| 310101020101010101010101010101010101                         | Serviços Prestados - PF        | 501.954,67    | 266.678,66     |                  | 768.633,53    |
| 31010102010101010101010101010101010101                       | Serviços Prestados - PJ        | 36.788,49     | 11.316,66      |                  | 50.105,15     |
| 3101010201010101010101010101010101010101                     | Ajuda de Custo a Voluntários   | 117.567,33    | 14.065,91      |                  | 14.065,91     |
| 310101020101010101010101010101010101010101                   | PJ - Alimentação Hospitalar    | 96.000,00     | 63.006,65      |                  | 180.573,98    |
| 31010102010101010101010101010101010101010101                 | PJ - Exames Laboratoriais      | 62.400,00     | 30.000,00      |                  | 120.000,00    |
| 3101010201010101010101010101010101010101010101               | PJ - Gases Médicinas           | 750,86        | 1.396,08       | 499,60-          | 78.000,00     |
| 3101010201             | PJ - Loc. de Computadores      | 10.350,00     | 3.450,00       |                  | 13.800,00     |
| 3101010201           | PJ - Loc. de Copiadora         | 5.624,10      | 1.874,70       |                  | 7.496,80      |
| 3101010201         | PJ - Loc. de Ambulância        | 58.078,66     | 16.446,00      |                  | 72.518,66     |
| 3101010201       | PJ - Manut. de Equip. Médico   | 15.000,00     |                |                  | 15.000,00     |
| 3101010201     | PJ - Motoboy                   | 3.849,84      |                |                  | 3.849,84      |
| 3101010201   | PJ - Serviços de Transporte    | 4.124,99      |                |                  | 4.124,99      |
| 3101010201 | PJ - Vigilância                | 4.640,00      |                |                  | 4.640,00      |

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

20/05/18 16:52:32  
 Pág. 4  
 Per. 5 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RRS1000

R76599/18

Clas. VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta              | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12063559.410104.033 | P.J - Rato - X                  | 14.804,00     | 4.057,00     |               | 18.861,00   |
| 12063559.410104.040 | P.J - Locação de Veículos       | 19.287,65     | 1.875,00     |               | 21.162,65   |
| 12063559.410104.042 | P.J - Serviços Médicos          | 115,00        |              |               | 115,00      |
| 12063559.410104.050 | P.J - Coleta de Resíduos        | 7.032,00      | 2.096,00     |               | 9.128,00    |
| 12063559.410104.051 | P.J - Cont. Estoque e Logística | 44.801,80     |              |               | 44.801,80   |
| 12063559.410105.001 | Material Médico Hospitalar      | 58.487,29     | 23.312,95    | 6.391,50-     | 75.208,74   |
| 12063559.410105.002 | Medicamentos                    | 148.188,88    | 21.552,35    | 28.057,01-    | 141.674,22  |
| 12063559.410105.003 | Material de Limpeza             | 2.034,71-     |              | 75,11-        | 2.109,82-   |
| 12063559.410105.004 | Material Odontológico           | 947,14        | 239,00       |               | 1.186,14    |
| 12063559.410105.005 | Material de Informática         | 3.206,50      |              |               | 3.206,50    |
| 12063559.410105.006 | Material de Uso e Consumo       | 13.368,00     | 87,86        |               | 13.561,41   |
| 12063559.410105.007 | Material de Escritório          | 4.545,70      | 56,00        | 1.494,25-     | 4.595,70    |
| 12063559.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar  | 64,00         |              |               | 64,00       |
| 410106              | INGUMOS BOMBA DE ESTOQUE        | 54.044,64     | 2.125,18     |               | 56.169,82   |
| 12063559.410107.008 | Outros Equipamentos             | 34.150,80     |              |               | 34.150,80   |
| 12063559.410108.002 | Telefone                        | 2.965,66      | 1.610,62     |               | 4.576,28    |
| 12063559.410108.003 | Internet                        | 3.080,99      |              |               | 3.080,99    |
| 12063559.410110.008 | Locações de Equipamento         | 1.200,00      | 600,00       |               | 1.600,00    |
| 12063559.410110.011 | Despesas Gerais                 |               | 11,06        |               | 11,06       |
| 12063559.410110.019 | Multas Pagas                    | 203,36        |              |               | 203,36      |
| 12063559.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO           | 7.950,63      | 103,50       |               | 8.054,13    |
| 12063559.410111.010 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL          | 4.494,00      |              |               | 4.494,00    |
| 43                  | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO    | 113,29-       | 1.236,31     | 2.035,24-     | 910,22-     |
| 4320                | DESPESAS OPERACIONAIS           | 113,29-       | 1.236,31     | 2.035,24-     | 910,22-     |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS            | 2.240,49      | 1.133,74     | 15,89-        | 3.357,25    |
| 12063559.432001.004 | Despesas Bancárias              | 1.690,02      | 679,68       |               | 2.569,68    |
| 12063559.432003.007 | IR sobre operações financeiras  | 350,47        | 454,10       |               | 787,59      |
| 432602              | RECEITAS FINANCEIRAS            | 2.353,78-     | 104,57       | 2.018,26-     | 4.267,47-   |
| 12063559.432002.002 | Receitas de operações           | 2.353,78-     | 104,57       | 2.018,26-     | 4.267,47-   |

Tot.

Logo Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

# 13 Razão

R09200P VIVARIO 21/06/18 10:13:07  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73 Tipo de Razão

|    |          | Tipo Subconta |                               |           |          |        |          |            |         |             |     |      |           |  |  |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|---------|-------------|-----|------|-----------|--|--|
| DT | Docum.   | Data          | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito     | Crédito | C           | Cd. | Taxa | Id.Usuár. |  |  |
| JE | 18006874 | 02/05/18      | REC. DESP. PAG RPAS 09/04     | 262345    | 23/05/18 |        |          |            |         | 293,80-     | P   | BRL  | SCHED     |  |  |
| JE | 18006875 | 02/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262345    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,94-       | P   | BRL  | SCHED     |  |  |
| JE | 18006880 | 02/05/18      | REC. DESP. PAG RPAS 18/04     | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 416,00-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006881 | 02/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,94-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006882 | 02/05/18      | REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ    | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 17.912,43-  | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006883 | 02/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006884 | 02/05/18      | REC. DESP. CONSIGNADO BB      | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 559,68-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006885 | 02/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 2,43-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18008319 | 02/05/18      | RESGATE APLICAÇÃO             | 263656    | 06/06/18 |        |          | 19.408,07  |         |             | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| PN | 444      | 02/05/18      | TELEMAR NORTE LESTE SA        | 265106    | 19/06/18 |        |          |            |         | 218,25-     | P   | BRL  | CON TABIL |  |  |
| JE | 18006886 | 03/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 2,43-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006887 | 03/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006888 | 03/05/18      | REC. DESP. FOLHA COMPLEMENTAR | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 2.598,70-   | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006889 | 03/05/18      | REC. DESP. FOLHA              | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 223.251,67- | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006890 | 03/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006905 | 03/05/18      | REC. DESP. FOLHA COMPLEMENTAR | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 7.863,14-   | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18008320 | 03/05/18      | RESGATE APLICAÇÃO             | 263656    | 06/06/18 |        |          | 233.719,34 |         |             | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006906 | 04/05/18      | REC. DESP. RPA ITAÚ           | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 28.798,91-  | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006908 | 04/05/18      | REC. DESP. RPA BB             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 53.281,21-  | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006909 | 04/05/18      | TARIFA BANCÁRIA               | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 9,70-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18008321 | 04/05/18      | RESGATE APLICAÇÃO             | 263656    | 06/06/18 |        |          | 82.089,82  |         |             | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006912 | 07/05/18      | REC. DESP. FGTS               | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 2.241,79-   | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006914 | 07/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006916 | 07/05/18      | REC. DESP. PENDENTE           | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 4.387,43-   | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006919 | 07/05/18      | REC. DESP. TARIFA PENDENTE    | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006922 | 07/05/18      | REC. DESP. FGTS               | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1.321,98-   | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006924 | 07/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18008322 | 07/05/18      | RESGATE APLICAÇÃO             | 263656    | 06/06/18 |        |          | 30.402,03  |         |             | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| PN | 435      | 07/05/18      | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 264850    | 15/06/18 |        |          |            |         | 22.446,03-  | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006927 | 08/05/18      | FACIL. LOCAÇÕES E SERVICOS    | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 200,00-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006929 | 08/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006931 | 08/05/18      | REC. DESP. PAG SODEXO         | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 424,03-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006933 | 08/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,60-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006934 | 08/05/18      | REC. DESP. PAG SODEXO         | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 923,28-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006935 | 08/05/18      | REC. DESP. TARIFA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 1,70-       | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |
| JE | 18006936 | 08/05/18      | REC. DESP. PAG SODEXO         | 262348    | 23/05/18 |        |          |            |         | 393,52-     | P   | BRL  | CON TADOR |  |  |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C        | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|-----|------|------------|
| JE | 18006937 | 08/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1,60     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006938 | 08/05/18 | REC. DESP. PAG SODEXO          | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1.006,44 | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006939 | 08/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1,60     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006940 | 08/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 38,80    | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008323 | 08/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 7.683,56  |         |          | P   | BRL  | CONTADOR   |
| PN | 283      | 08/05/18 | SALARIOS A PAGAR               | 260687    | 07/05/18 |        |          |           |         | 504,88   | P   | BRL  | SCHED      |
| PN | 284      | 08/05/18 | SALARIOS A PAGAR               | 260687    | 07/05/18 |        |          |           |         | 1.023,61 | P   | BRL  | SCHED      |
| PN | 285      | 08/05/18 | SALARIOS A PAGAR               | 260687    | 07/05/18 |        |          |           |         | 2.408,50 | P   | BRL  | SCHED      |
| PN | 287      | 08/05/18 | PENSAO ALIMENTICIA             | 260697    | 07/05/18 |        |          |           |         | 572,40   | P   | BRL  | SCHED      |
| PN | 288      | 08/05/18 | PENSAO ALIMENTICIA             | 260700    | 07/05/18 |        |          |           |         | 404,50   | P   | BRL  | SCHED      |
| PO | 288      | 08/05/18 | PENSAO ALIMENTICIA             | 260700    | 07/05/18 |        |          | 404,50    |         |          | P   | BRL  | SCHED      |
| PT | 112241   | 08/05/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 261980    | 21/05/18 |        |          |           |         | 180,00   | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18006941 | 09/05/18 | REC. DESP. PAG RPA             | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 880,00   | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006942 | 09/05/18 | REC. PAG DIF INSALUBRIDADE     | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1.144,80 | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006943 | 09/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 19,40    | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008324 | 09/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 2.044,20  |         |          | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006944 | 10/05/18 | REEC. DESP. PAG RPA            | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 662,14   | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006945 | 10/05/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 380,43   | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006946 | 10/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1,60     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006947 | 10/05/18 | REC. DESP. PAG SODEXO          | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1.207,80 | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006948 | 10/05/18 | RE. DESP. TARIFA               | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 3,24     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006949 | 10/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 9,70     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008325 | 10/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 2.264,91  |         |          | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006950 | 11/05/18 | REC. PAG LIANA PANTOJA         | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 3.111,50 | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006951 | 11/05/18 | REC. PAG RATEADO IMPRENSA NACI | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 11,06    | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18006952 | 11/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262348    | 23/05/18 |        |          |           |         | 1,60     | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008326 | 11/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 16.006,93 |         |          | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008399 | 11/05/18 | TARIFA BACÁRIA                 | 263725    | 07/06/18 |        |          |           |         | 9,70     | P   | BRL  | SCHED      |
| PN | 436      | 11/05/18 | SALARIOS A PAGAR               | 264850    | 15/06/18 |        |          |           |         | 2.921,46 | P   | BRL  | CONTADOR   |
| PT | 112518   | 11/05/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 262014    | 21/05/18 |        |          |           |         | 9.951,61 | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18007386 | 15/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262893    | 28/05/18 |        |          |           |         | 74,60    | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18008331 | 15/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 74,60     |         |          | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18007389 | 16/05/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ            | 262893    | 28/05/18 |        |          |           |         | 1.546,05 | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18007390 | 16/05/18 | REC. DESP. RPA BB              | 262893    | 28/05/18 |        |          |           |         | 143,08   | P   | BRL  | CONTABILID |
| JE | 18007392 | 16/05/18 | REC. PAG PENSÃO CINTIA LUCIANA | 262905    | 28/05/18 |        |          |           |         | 404,50   | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18007393 | 16/05/18 | REC. PAG RATEADO TRANSPORTADOR | 262905    | 28/05/18 |        |          |           |         | 875,00   | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito     | Crédito    | C    | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|------|-----|------|------------|
| JE | 18007396 | 16/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262905    | 28/05/18 |        |          |            |            | 1,60 | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18007398 | 16/05/18 | REC.PAG RATEADO TRANSPORTADORA | 262905    | 28/05/18 |        |          |            | 1.000,00   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18007399 | 16/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 262905    | 28/05/18 |        |          |            | 29,10      | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008332 | 16/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 4.000,93   |            | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18008401 | 16/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263725    | 07/06/18 |        |          |            | 1,60       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18007406 | 17/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262907    | 28/05/18 |        |          |            | 2.135,64   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18007407 | 17/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 262907    | 28/05/18 |        |          |            | 1,60       | P    | BRL |      | SCHED      |
| PN | 438      | 17/05/18 | VIVO SA                        | 264959    | 18/06/18 |        |          |            | 1.489,51   | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| RC | 18008363 | 17/05/18 | Depós. Banc.                   | 263641    | 06/06/18 |        |          | 147.840,05 |            | P    | BRL |      | SCHED      |
| RC | 18008364 | 17/05/18 | Depós. Banc.                   | 263641    | 06/06/18 |        |          | 346.960,99 |            | P    | BRL |      | SCHED      |
| RC | 18008365 | 17/05/18 | Depós. Banc.                   | 263641    | 06/06/18 |        |          | 505.198,96 |            | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008033 | 18/05/18 | REC. DESP.RPA ITAÚ             | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 35.392,35  | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008036 | 18/05/18 | REC. DESP. RPA BB              | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 51.136,02  | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008041 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 1,94       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008047 | 18/05/18 | REC. DESP. PAG DARF            | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 473,88     | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008051 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 542,52     | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008062 | 18/05/18 | REC. DESP. PAG INSS            | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 330,00     | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008082 | 18/05/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 263511    | 05/06/18 |        |          |            | 443,06     | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008098 | 18/05/18 | REC. DESP INSS                 | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1.197,00   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008101 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1,60       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008103 | 18/05/18 | REC. DESP. PAG DARF            | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1.692,37   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008104 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1,94       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008106 | 18/05/18 | TARIFA BANCARIA                | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 19,40      | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008333 | 18/05/18 | TRANS. ENTRE CONTAS            | 263656    | 06/06/18 |        |          |            | 800.327,78 | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18008403 | 18/05/18 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS        | 263725    | 07/06/18 |        |          |            | 1.318,34   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008406 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263725    | 07/06/18 |        |          |            | 1,60       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008407 | 18/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263725    | 07/06/18 |        |          |            | 1,94       | P    | BRL |      | SCHED      |
| PN | 291      | 18/05/18 | INSS ARECOLHER                 | 261918    | 18/05/18 |        |          |            | 22.381,28  | P    | BRL |      | SCHED      |
| PN | 292      | 18/05/18 | IRRF A PAGAR FOLHA             | 261912    | 18/05/18 |        |          |            | 32.565,78  | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| PN | 293      | 18/05/18 | IRRF A PAGAR PF                | 261912    | 18/05/18 |        |          |            | 13.777,87  | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| PN | 303      | 18/05/18 | INSS TERCEIROS                 | 261912    | 18/05/18 |        |          |            | 34.767,58  | P    | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18008109 | 21/05/18 | REC. DESP. PAG FOLHA 2º PARCEL | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 2.233,29   | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008111 | 21/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1,94       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008112 | 21/05/18 | REC. DESP. PAG FOLHA 2º PARCEL | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 39.744,25  | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008113 | 21/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 1,94       | P    | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008117 | 21/05/18 | TARIFA BACÁRIA                 | 263546    | 05/06/18 |        |          |            | 440,00     | P    | BRL |      | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito     | Crédito  | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                                |           |          |        |          | 128.007,53 |          |   |     |      |            |
| JE | 18008334 | 21/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          |            |          | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18008409 | 21/05/18 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS        | 263725    | 07/06/18 |        |          |            |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113070   | 21/05/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | 264838    | 15/06/18 |        |          |            |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113071   | 21/05/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 1.714,20 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113072   | 21/05/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 16,20    | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113073   | 21/05/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 2.372,88 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113074   | 21/05/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI  | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 1.926,96 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113075   | 21/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 5.390,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113076   | 21/05/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 1.404,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113077   | 21/05/18 | W J M DENTAL LTDA              | 264838    | 15/06/18 |        |          |            | 72,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113078   | 21/05/18 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 960,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113079   | 21/05/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 111,10   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113083   | 21/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 216,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113084   | 21/05/18 | BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 58,04    | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113085   | 21/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.606,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113086   | 21/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 6.762,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113087   | 21/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 290,53   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113088   | 21/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 202,80   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113089   | 21/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 276,42   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113090   | 21/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 290,70   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113091   | 21/05/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP    | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 588,30   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113092   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 36,80    | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113093   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 360,30   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113094   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 314,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113095   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 312,40   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113096   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 314,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113097   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 381,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113098   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 3.586,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113099   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.050,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113100   | 21/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 31,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113101   | 21/05/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.160,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113102   | 21/05/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.160,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113103   | 21/05/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.160,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113104   | 21/05/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 1.160,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113105   | 21/05/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 396,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PT | 113106   | 21/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 263257    | 04/06/18 |        |          |            | 3.280,00 | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa      | Id. Usuár.     |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|-----------|----------------|
| PT | 113107   | 21/05/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 175,70    | P BRL SCHED    |
| PT | 113111   | 21/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 2.613,60  | P BRL SCHED    |
| PT | 113112   | 21/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 588,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113113   | 21/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 270,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113114   | 21/05/18 | BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 58,04     | P BRL SCHED    |
| PT | 113115   | 21/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1.072,00  | P BRL SCHED    |
| PT | 113116   | 21/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 196,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113117   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 332,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113118   | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1.118,50  | P BRL SCHED    |
| PT | 113119   | 21/05/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 819,68    | P BRL SCHED    |
| PT | 113120   | 21/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1.729,80  | P BRL SCHED    |
| PT | 113121   | 21/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 310,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113122   | 21/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 888,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113123   | 21/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 2.497,90  | P BRL SCHED    |
| PT | 113124   | 21/05/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS  | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 33,32     | P BRL SCHED    |
| PT | 113125   | 21/05/18 | RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 95,40     | P BRL SCHED    |
| PT | 113126   | 21/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 2.439,80  | P BRL SCHED    |
| PT | 113127   | 21/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 263258    | 04/06/18 |        |          |          |         |   |     | 6.399,50  | P BRL SCHED    |
| PT | 113135   | 21/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 264839    | 15/06/18 |        |          |          |         |   |     | 112,20    | P BRL SCHED    |
| PT | 113136   | 21/05/18 | DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP  | 264839    | 15/06/18 |        |          |          |         |   |     | 196,00    | P BRL SCHED    |
| PT | 113137   | 21/05/18 | DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS  | 264839    | 15/06/18 |        |          |          |         |   |     | 8.166,66  | P BRL SCHED    |
| PT | 113138   | 21/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 264839    | 15/06/18 |        |          |          |         |   |     | 72,00     | P BRL SCHED    |
| PT | 113139   | 21/05/18 | SEVEN LOGISTICS LTDAME         | 264839    | 15/06/18 |        |          |          |         |   |     | 962,46    | P BRL SCHED    |
| PT | 113140   | 21/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 262365    | 23/05/18 |        |          |          |         |   |     | 14.886,42 | P BRL SCHED    |
| JE | 18008123 | 22/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 263546    | 05/06/18 |        |          |          |         |   |     | 17,60     | P BRL SCHED    |
| JE | 18008162 | 22/05/18 | rec. desp. PAG RATEADO FORNECE | 263561    | 06/06/18 |        |          |          |         |   |     | 816,66    | P BRL CONTABIL |
| JE | 18008164 | 22/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263561    | 06/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1,60      | P BRL CONTABIL |
| JE | 18008167 | 22/05/18 | REC. DESP. PAG RATEADO FORNECE | 263561    | 06/06/18 |        |          |          |         |   |     | 933,33    | P BRL CONTABIL |
| JE | 18008173 | 22/05/18 | REC. DESP. TARIFA              | 263561    | 06/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1,60      | P BRL CONTABIL |
| JE | 18008335 | 22/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 6.851,19 |         |   |     |           | P BRL CONTADOR |
| JE | 18008410 | 22/05/18 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS        | 263725    | 07/06/18 |        |          |          |         |   |     | 19,40     | P BRL SCHED    |
| PT | 113408   | 22/05/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 262150    | 22/05/18 |        |          |          |         |   |     | 2.530,50  | P BRL SCHED    |
| PT | 113409   | 22/05/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 262151    | 22/05/18 |        |          |          |         |   |     | 2.530,50  | P BRL SCHED    |
| JE | 18008174 | 24/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                | 263561    | 06/06/18 |        |          |          |         |   |     | 9,70      | P BRL CONTABIL |
| JE | 18008336 | 24/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO              | 263656    | 06/06/18 |        |          | 1.011,85 |         |   |     |           | P BRL CONTADOR |
| PT | 113757   | 24/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 263472    | 05/06/18 |        |          |          |         |   |     | 1.737,04  | P BRL SCHED    |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                      | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito      | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---|-----|------|------------|
| PT           | 113758   | 24/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME  | 263263    | 04/06/18 |        |          |              | 1.002,15     | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008175 | 25/05/18 | REC. DESP. RPA ANA CLAUDIA JER  | 263561    | 06/06/18 |        |          |              | 1.300,86     | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE           | 18008176 | 25/05/18 | REC. DESP. PAG RATEADO CONTA    | 263561    | 06/06/18 |        |          |              | 69,63        | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE           | 18008180 | 25/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                 | 263561    | 06/06/18 |        |          |              | 1,94         | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE           | 18008181 | 25/05/18 | TARIFA BANCÁRIA                 | 263561    | 06/06/18 |        |          |              | 9,70         | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE           | 18008337 | 25/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO               | 263656    | 06/06/18 |        |          | 6.463,69     |              | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PN           | 396      | 25/05/18 | PIS A RECOLHER                  | 262610    | 24/05/18 |        |          |              | 3.344,52     | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008213 | 28/05/18 | REC. DESP. PAG RATEADO CONTA    | 263571    | 06/06/18 |        |          |              | 51,48        | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008215 | 28/05/18 | REC. DESP. TARIFA               | 263571    | 06/06/18 |        |          |              | 1,60         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008215 | 28/05/18 | REC. DESP. TARIFA               | 263571    | 06/06/18 |        |          |              | 1,60         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008218 | 28/05/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA | 263571    | 06/06/18 |        |          |              | 4.277,74     | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE           | 18008218 | 28/05/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA | 263571    | 06/06/18 |        |          | 4.277,74     |              | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008218 | 28/05/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA | 263571    | 06/06/18 |        |          |              | 4.227,74     | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008338 | 28/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO               | 263656    | 06/06/18 |        |          | 4.282,42     |              | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE           | 18008339 | 28/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO               | 263656    | 06/06/18 |        |          | 895,46       |              | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PN           | 397      | 29/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262915    | 28/05/18 |        |          |              | 331,80       | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 398      | 29/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262915    | 28/05/18 |        |          |              | 533,57       | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 399      | 29/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262915    | 28/05/18 |        |          |              | 30,09        | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008340 | 30/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO               | 263656    | 06/06/18 |        |          | 70.313,34    |              | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE           | 18008411 | 30/05/18 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS         | 263725    | 07/06/18 |        |          |              | 40.112,02    | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008413 | 30/05/18 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS         | 263725    | 07/06/18 |        |          |              | 20.774,86    | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008414 | 30/05/18 | TARIFA BANCARIA                 | 263725    | 07/06/18 |        |          |              | 19,40        | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 290      | 30/05/18 | SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT  | 261694    | 16/05/18 |        |          |              | 89,79        | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 401      | 30/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262923    | 29/05/18 |        |          |              | 1.256,67     | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 402      | 30/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262923    | 29/05/18 |        |          |              | 4.000,70     | P | BRL |      | SCHED      |
| PN           | 400      | 31/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P   | 262923    | 29/05/18 |        |          |              | 4.059,90     | P | BRL |      | SCHED      |
| TL-Coluna    |          |          |                                 |           |          |        |          | 1.620.202,11 | 1.620.202,11 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                 |           |          |        |          | 1.620.202,11 | 1.620.202,11 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                 |           |          |        |          |              |              |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                 |           |          |        |          |              |              |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:14:51  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.267,47- 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 | 18008399 | 11/05/18 | TARIFA BACÁRIA     | 263725    | 07/06/18 |              |          |        | 9,70      |           | P   | BRL  | SCHED      |
| JE | 18008328 | 14/05/18 | RENDIMENTO MENSAL  | 263656    | 06/06/18 |              |          |        |           | 2.018,26- | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008330 | 14/05/18 | ESTORNO RENDIMENTO | 263656    | 06/06/18 |              |          | 75,47  |           |           | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008414 | 30/05/18 | TARIFA BANCARIA    | 263725    | 07/06/18 |              |          | 19,40  |           |           | P   | BRL  | SCHED      |
|    |          |          |                    |           |          | Tl-Coluna    |          | 104,57 |           | 2.018,26- |     |      |            |
|    |          |          |                    |           |          | Contab       |          | 104,57 |           | 2.018,26- |     |      |            |
|    |          |          |                    |           |          | Não-Cont     |          |        |           |           |     |      |            |
|    |          |          |                    |           |          | Total do Raz |          |        | 1.913,69- |           |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:13:34  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 787,59 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 | 18008327 | 14/05/18 | ESTORNO IR            | 263656       | 06/06/18   |              |             |        |         | 16,98- | P   | BRL  | CONTADOR   |
| JE | 18008329 | 14/05/18 | IR SJ/ OP FINANCEIRAS | 263656       | 06/06/18   |              |             | 454,10 |         |        | P   | BRL  | CONTADOR   |
|    |          |          |                       |              |            | TL-Coluna    |             | 454,10 |         | 16,98- |     |      |            |
|    |          |          |                       |              |            | Contab       |             | 454,10 |         | 16,98- |     |      |            |
|    |          |          |                       |              |            | Não-Cont     |             |        |         |        |     |      |            |
|    |          |          |                       |              |            | Total do Raz |             | 437,12 |         |        |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:12:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 2.569,66  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação      | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct     | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|--------------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18006909 | 04/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262348    | 23/05/18 |        |              | 9,70   |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18006940 | 08/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262348    | 23/05/18 |        |              | 38,80  |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18006943 | 09/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262348    | 23/05/18 |        |              | 19,40  |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18006949 | 10/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262348    | 23/05/18 |        |              | 9,70   |         | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18007386 | 15/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262893    | 28/05/18 |        |              | 74,60  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18007399 | 16/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 262905    | 28/05/18 |        |              | 29,10  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008106 | 18/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263546    | 05/06/18 |        |              | 19,40  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008117 | 21/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263546    | 05/06/18 |        |              | 440,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008123 | 22/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263546    | 05/06/18 |        |              | 17,60  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008174 | 24/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263561    | 06/06/18 |        |              | 9,70   |         | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE | 18008180 | 25/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263561    | 06/06/18 |        |              | 1,94   |         | P | BRL |      | CONTABIL   |
| JE | 18008181 | 25/05/18 | TARIFA BANCÁRIA | 263561    | 06/06/18 |        |              | 9,70   |         | P | BRL |      | CONTABIL   |
|    |          |          |                 |           |          |        | TL-Coluna    | 679,64 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          |        | Contab       | 679,64 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          |        | Não-Cont     |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          |        | Total do Raz | 679,64 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:07:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 8.054,13  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18008033 | 10/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261080    | 10/05/18 |              |          | 31,50  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008298 | 15/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261523    | 15/05/18 |              |          | 72,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 103,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 103,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 103,50 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:05:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.011 Despesas Gerais  
Acum. no Ano 11,06  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação       | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18062902 | 11/05/18 | IMPRESA NACIONAL | 261279    | 11/05/18 |              |          |        | 11,06   | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                  |           |          | TL-Coluna    |          |        | 11,06   |   |     |      |            |
|    |          |          |                  |           |          | Contab       |          |        | 11,06   |   |     |      |            |
|    |          |          |                  |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                  |           |          | Total do Raz |          |        | 11,06   |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:04:07  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 1.600,00  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18009017 | 25/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 262749    | 25/05/18 |              |          | 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 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:00:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 4.576,28  
Data Inic  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito  | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18002557 | 19/02/18 | VIVO SA    | 251787    | 19/02/18 |        |          | 57,79        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18002558 | 19/02/18 | VIVO SA    | 251788    | 19/02/18 |        |          | 981,94       |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18004158 | 14/03/18 | VIVO SA    | 254257    | 14/03/18 |        |          | 908,31       |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18004630 | 20/03/18 | VIVO SA    | 255088    | 20/03/18 |        |          | 67,01        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18006396 | 13/04/18 | VIVO SA    | 258365    | 13/04/18 |        |          | 863,02       |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18006661 | 16/04/18 | VIVO SA    | 258715    | 16/04/18 |        |          | 68,06        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18006666 | 17/04/18 | VIVO SA    | 258739    | 17/04/18 |        |          | 19,53        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008532 | 21/05/18 | VIVO SA    | 262017    | 21/05/18 |        |          | 51,48        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008533 | 21/05/18 | VIVO SA    | 262017    | 21/05/18 |        |          | 69,63        |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008653 | 21/05/18 | VIVO SA    | 262125    | 21/05/18 |        |          | 1.489,51     |          | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |            |           |          |        |          | TL-Coluna    | 4.576,28 |   |     |      |            |
|    |          |          |            |           |          |        |          | Contab       | 4.576,28 |   |     |      |            |
|    |          |          |            |           |          |        |          | Não-Cont     |          |   |     |      |            |
|    |          |          |            |           |          |        |          | Total do Raz | 4.576,28 |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:54:34  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.595,70 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 | 18008855 | 24/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 262530    | 24/05/18 |              |          | 25,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008855 | 24/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 262530    | 24/05/18 |              |          | 25,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 50,00  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 50,00  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 50,00  |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:52:00  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 11.961,41 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 | 18009054 | 28/05/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 262795    | 28/05/18 |              |          | 87,66     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008479 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES          | 263802    | 07/06/18 |              |          |           | 1.494,25- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 87,66     | 1.494,25- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 87,66     | 1.494,25- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 1.406,59- |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:49:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 1.186,14  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18007870 | 04/05/18 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 260522    | 04/05/18 |              |          |        |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 239,00 | 239,00  |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 239,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 239,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:48:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 2.109,82-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação            | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C      | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|--------|-----|------|------------|
| JE | 18008478 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES | 263802    | 07/06/18 |              |          |        |         | 75,11- | P   | BRL  | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Coluna    |          |        |         | 75,11- |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          |        |         | 75,11- |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |        |         |        |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 75,11- |         |        |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 141.674,22  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C       | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|-----|------|------------|
| OV | 18007861 | 04/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260521    | 04/05/18 |        |          | 1.320,00 |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007861 | 04/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260521    | 04/05/18 |        |          | 53,40    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007925 | 07/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 260647    | 07/05/18 |        |          | 205,50   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008068 | 10/05/18 | DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP | 261080    | 10/05/18 |        |          | 196,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008077 | 10/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261080    | 10/05/18 |        |          | 276,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008081 | 10/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261080    | 10/05/18 |        |          | 10,80    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008107 | 10/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261080    | 10/05/18 |        |          | 10,50    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008107 | 10/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261080    | 10/05/18 |        |          | 39,60    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008116 | 10/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 261080    | 10/05/18 |        |          | 249,60   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008119 | 10/05/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 261111    | 10/05/18 |        |          | 396,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 53,40    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 36,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 2.748,00 |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 1.038,00 |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 600,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 69,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 288,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 21,60    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 490,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          | 46,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 55,44    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 65,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 15,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 109,60   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 16,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 1.425,00 |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 261837    | 18/05/18 |        |          | 51,00    |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          | 625,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          | 1.350,00 |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          | 950,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |        |          | 822,50   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |        |          | 180,00   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |        |          |          |         | .35-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 18008863 | 24/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262534    | 24/05/18 |        |          | 225,50   |         | P       | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008879 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262554    | 24/05/18 |        |          |          |         | 203,40- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 18008879 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262554    | 24/05/18 |        |          |          |         | 884,00- | P   | BRL  | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:27  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 141.674,22  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV           | 18008880 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262546    | 24/05/18 |        |          | 203,40    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008880 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262546    | 24/05/18 |        |          | 884,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008921 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262627    | 25/05/18 |        |          |           | 10,50     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008921 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262627    | 25/05/18 |        |          |           | 39,60     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008927 | 25/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262640    | 25/05/18 |        |          |           | 1.728,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008928 | 25/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 262641    | 25/05/18 |        |          |           | 249,60    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008929 | 25/05/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 262643    | 25/05/18 |        |          |           | 45,36     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008930 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262645    | 25/05/18 |        |          |           | 10,80     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008931 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262647    | 25/05/18 |        |          |           | 276,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008933 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262649    | 25/05/18 |        |          |           | 2.169,60  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008933 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262649    | 25/05/18 |        |          |           | 7.710,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008933 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262649    | 25/05/18 |        |          |           | 542,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |           | 515,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |           | 7.700,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |           | 480,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |           | 240,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |           | 96,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008945 | 25/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 262661    | 25/05/18 |        |          |           | 2.396,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008945 | 25/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 262661    | 25/05/18 |        |          |           | 374,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008954 | 25/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 262671    | 25/05/18 |        |          |           | 2.396,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18008970 | 25/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262710    | 25/05/18 |        |          | 3,43      |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 18009112 | 28/05/18 | W J M DENTAL LTDA              | 262835    | 28/05/18 |        |          | 52,00     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE           | 18008477 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES          | 263802    | 07/06/18 |        |          | 6.372,08  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| Tl-Coluna    |          |          |                                |           |          |        |          | 21.552,35 | 28.067,01 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                |           |          |        |          | 21.552,35 | 28.067,01 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                |           |          |        |          |           |           |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                |           |          |        |          | 6.514,66  |           |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:45:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 75.208,74  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito   | C | Cd  | Taxa      | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          | 332,80       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          | 1.447,20     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          | 1.872,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18007855 | 04/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260522    | 04/05/18 |        |          | 532,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008042 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          | 332,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008066 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          | 160,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008066 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          | 958,50       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008082 | 10/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261098    | 10/05/18 |        |          | 4.704,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008082 | 10/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261098    | 10/05/18 |        |          | 2.058,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008489 | 18/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261896    | 18/05/18 |        |          | 3.532,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008933 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262649    | 25/05/18 |        |          |              | 723,60    | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008934 | 25/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 262650    | 25/05/18 |        |          |              | 1.134,00  | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008935 | 25/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262651    | 25/05/18 |        |          |              | 30,90     | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008935 | 25/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262651    | 25/05/18 |        |          |              | 23,00     | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008935 | 25/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262651    | 25/05/18 |        |          |              | 4.680,00  | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008966 | 25/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262710    | 25/05/18 |        |          | 144,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18008994 | 25/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262742    | 25/05/18 |        |          | 1.146,00     |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18009079 | 28/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 262795    | 28/05/18 |        |          | 105,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| OV | 18009092 | 28/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 262795    | 28/05/18 |        |          | 245,00       |           | P | BRL |           | SCHED      |
| JE | 18008476 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES          | 263802    | 07/06/18 |        |          | 5.744,45     |           | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | TL-Coluna    | 23.312,95 |   |     | 6.591,50- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Contab       | 23.312,95 |   |     | 6.591,50- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Não-Cont     |           |   |     |           |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Total do Raz | 16.721,45 |   |     |           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:38  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 9.128,00  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18008756 | 22/05/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 262213    | 22/05/18 |              |          | 2.096,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 2.096,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 2.096,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 2.096,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:42:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 21.162,65  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                 | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18008086 | 10/05/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 261103    | 10/05/18 |              |          | 875,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008089 | 10/05/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 261103    | 10/05/18 |              |          | 1.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                            |           |          | TL-Coluna    |          | 1.875,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Contab       |          | 1.875,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Total do Raz |          | 1.875,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:41:35  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.861,00 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 | 18007951 | 08/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 260720    | 08/05/18 |              |          | 485,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008504 | 19/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 261958    | 19/05/18 |              |          | 3.572,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 4.057,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 4.057,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 4.057,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:39:25  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 72.518,66

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 | 18007988 | 08/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 260818    | 08/05/18 |              |          | 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 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:38:20  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.498,80 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 | 18007935 | 07/05/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 260701    | 07/05/18 |              |          |          |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 1.874,70 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 1.874,70 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 1.874,70 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:37:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano 13.800,00  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18009020 | 25/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 262749    | 25/05/18 |              |          | 3.450,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 3.450,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 3.450,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 3.450,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:34:32  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.647,20  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa   | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|--------|------------|
| OV | 1800870  | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 262545    | 24/05/18 |              |          | 204,40   |         | P | BRL |        | SCHED      |
| OV | 1800873  | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 262551    | 24/05/18 |              |          | 692,00   |         | P | BRL |        | SCHED      |
| OV | 1800877  | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 262553    | 24/05/18 |              |          |          | 499,60  | P | BRL |        | SCHED      |
| OV | 18008910 | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 262602    | 24/05/18 |              |          | 499,60   |         | P | BRL |        | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt-Coluna    |          | 1.396,00 |         |   |     | 499,60 |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 1.396,00 |         |   |     | 499,60 |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |        |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 896,40   |         |   |     |        |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:33:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 78.000,00  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18008560 | 21/05/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 262039    | 21/05/18 |              |          | 15.600,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 15.600,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 15.600,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 15.600,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:31:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano 120.000,00  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18007972 | 08/05/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 260762    | 08/05/18 |              |          | 30.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 30.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 30.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 30.000,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:42:49  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 180.573,98  
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 | 18008582 | 21/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 262040    | 21/05/18 |              |          | 28.090,31 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008676 | 22/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 262149    | 22/05/18 |              |          | 34.916,34 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 63.006,65 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 63.006,65 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 63.006,65 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:28:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.004 Ajusta de Custo a Voluntários  
Acum. no Ano 14.083,91  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                 | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18009229 | 31/05/18 | PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18 | 265417    | 20/06/18 |              |          | 14.083,91 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                            |           |          | TL-Coluna    |          | 14.083,91 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Contab       |          | 14.083,91 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                            |           |          | Total do Raz |          | 14.083,91 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:27:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 50.105,15  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18007722 | 02/05/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 260037    | 02/05/18 |              |          | 1.575,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008705 | 22/05/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 262195    | 22/05/18 |              |          | 1.575,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009044 | 28/05/18 | DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS  | 262792    | 28/05/18 |              |          | 8.166,66  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 11.316,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 11.316,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 11.316,66 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:26:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 768.033,53  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                   | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito     | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008718 | 31/05/18 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR | 264465    | 13/06/18 |              |          | 232.726,64 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009230 | 31/05/18 | PROVISÃO INSS AUT JUNHO/2018 | 265417    | 20/06/18 |              |          | 33.352,22  |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                              |           |          | TL-Coluna    |          | 266.078,86 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Contab       |          | 266.078,86 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Não-Cont     |          |            |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                              |           |          | Total do Raz |          | 266.078,86 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 7.823,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito  | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008663 | 31/05/18 | PROVISÃO VALE TRANS E REF | 264232    | 12/06/18 |              |          |          | 2.524,60 | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                           |           |          | TL-Coluna    |          | 2.524,60 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                           |           |          | Contab       |          | 2.524,60 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                           |           |          | Não-Cont     |          |          |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                           |           |          | Total do Raz |          | 2.524,60 |          |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:24:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 48.460,34  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação               | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008661 | 31/05/18 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 264232    | 12/06/18 |              |          | 10.212,73 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                          |           |          | TL-Coluna    |          | 10.212,73 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Contab       |          | 10.212,73 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                          |           |          | Total do Raz |          | 10.212,73 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS  
Acum. no Ano 25.900,27  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                  | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008706 | 31/05/18 | PROVISÃO PIS                | 264445    | 13/06/18 |              |          | 872,26   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18009225 | 31/05/18 | PROVISÃO PIS S/FOLHA JUN/18 | 265414    | 20/06/18 |              |          | 3.935,15 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                             |           |          | TL-Coluna    |          | 4.807,41 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                             |           |          | Contab       |          | 4.807,41 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                             |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                             |           |          | Total do Raz |          | 4.807,41 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:22:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 260.327,08  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008705 | 31/05/18 | PROVISÃO MULTA FGTS            | 264445    | 13/06/18 |              |          | 16.457,80 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008707 | 31/05/18 | PROVISÃO FGTS                  | 264445    | 13/06/18 |              |          | 6.912,28  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18009227 | 31/05/18 | PROV. FGTS A RECOLHER JUNHO/18 | 265417    | 20/06/18 |              |          | 31.481,22 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 54.851,30 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 54.851,30 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 54.851,30 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:40:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 221.262,11  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação            | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008700 | 31/05/18 | PROVISÃO FÉRIAS       | 264439    | 13/06/18 |              |          | 34.285,71 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008701 | 31/05/18 | PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS | 264439    | 13/06/18 |              |          | 11.438,17 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Coluna    |          | 45.723,88 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          | 45.723,88 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 45.723,88 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:19:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 165.911,74  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação           | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008699 | 31/05/18 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 264439    | 13/06/18 |              |          | 34.285,71 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                      |           |          | TL-Coluna    |          | 34.285,71 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Contab       |          | 34.285,71 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Total do Raz |          | 34.285,71 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003      Aviso Prévio  
Acum. no Ano 31.398,40  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct     | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008702 | 31/05/18 | PROVISÃO AVISO PRÉVIO         | 264445    | 13/06/18 |        |              | 5.155,41 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008703 | 31/05/18 | PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS | 264445    | 13/06/18 |        |              | 571,91   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008704 | 31/05/18 | PROVISÃO FÉRIAS               | 264445    | 13/06/18 |        |              | 761,17   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          |        | Tl-Columna   | 6.488,49 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Contab       | 6.488,49 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Não-Cont     |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Total do Raz | 6.488,49 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:15:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.965.474,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito     | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18009221 | 31/05/18 | PROV. SALARIO JUNHO/18         | 265414    | 20/06/18 |              |          | 309.302,73 |         | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009223 | 31/05/18 | PROV. INSS A RECOLHER JUNHO/18 | 265414    | 20/06/18 |              |          | 30.537,57  |         | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009224 | 31/05/18 | PROV. IRRF A RECOLHER JUNHO/18 | 265414    | 20/06/18 |              |          | 26.181,57  |         | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009228 | 31/05/18 | PROVISÃO EMPRESTIMO FUNC.      | 265417    | 20/06/18 |              |          | 14.706,09  |         | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | Tt-Coluna    |          | 380.727,96 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 380.727,96 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |            |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 380.727,96 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:13:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 5.000.000,00-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito        | Crédito       | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RI | 18000117 | 17/05/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 263644    | 06/06/18 |              |          |               | 505.198,96-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RI | 18000118 | 17/05/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 263645    | 06/06/18 |              |          |               | 346.960,99-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RI | 18000119 | 17/05/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 263648    | 06/06/18 |              |          |               | 147.840,05-   | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tl-Coluna    |          |               | 1.000.000,00- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |               | 1.000.000,00- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |               |               |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 1.000.000,00- |               |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18007722 | 02/05/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 260037    | 02/05/18 |        |          |           | 1.575,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18060368 | 03/05/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 260185    | 03/05/18 |        |          | 819,68    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18060383 | 03/05/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | 260185    | 03/05/18 |        |          | 1.404,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18061009 | 03/05/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 260194    | 03/05/18 |        |          | 137,70    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          |           | 332,80    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          |           | 1.447,20  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007841 | 04/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 260482    | 04/05/18 |        |          |           | 1.872,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007855 | 04/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260522    | 04/05/18 |        |          |           | 532,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007861 | 04/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260521    | 04/05/18 |        |          |           | 1.320,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007861 | 04/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260521    | 04/05/18 |        |          |           | 53,40     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007870 | 04/05/18 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 260522    | 04/05/18 |        |          |           | 239,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18061711 | 04/05/18 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES  | 260573    | 04/05/18 |        |          | 7.492,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18061712 | 04/05/18 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES  | 260573    | 04/05/18 |        |          | 11.238,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007935 | 07/05/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 260701    | 07/05/18 |        |          |           | 1.874,70  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007951 | 08/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 260720    | 08/05/18 |        |          |           | 485,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007972 | 08/05/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 260762    | 08/05/18 |        |          |           | 30.000,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18007988 | 08/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 260818    | 08/05/18 |        |          |           | 16.440,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062447 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260849    | 09/05/18 |        |          | 36,80     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062451 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260849    | 09/05/18 |        |          | 381,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062456 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260849    | 09/05/18 |        |          | 3.586,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062457 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 260849    | 09/05/18 |        |          | 1.050,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062486 | 09/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 260865    | 09/05/18 |        |          | 3.280,00  |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18062553 | 09/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260907    | 09/05/18 |        |          | 216,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062561 | 09/05/18 | W J M DENTAL LTDA              | 260912    | 09/05/18 |        |          | 72,50     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062564 | 09/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 260914    | 09/05/18 |        |          | 112,20    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062577 | 09/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 260912    | 09/05/18 |        |          | 276,42    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062590 | 09/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 260921    | 09/05/18 |        |          | 290,53    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062591 | 09/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 260921    | 09/05/18 |        |          | 202,80    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062595 | 09/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 260921    | 09/05/18 |        |          | 290,70    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062609 | 09/05/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI  | 260921    | 09/05/18 |        |          | 1.714,20  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062616 | 09/05/18 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 260921    | 09/05/18 |        |          | 960,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062657 | 09/05/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | 260954    | 09/05/18 |        |          | 175,70    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062681 | 09/05/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP    | 260988    | 09/05/18 |        |          | 588,30    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062685 | 09/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 260995    | 09/05/18 |        |          | 1.729,80  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062686 | 09/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 260995    | 09/05/18 |        |          | 888,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062688 | 09/05/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI  | 260995    | 09/05/18 |        |          | 1.926,96  |           | P | BRL |      | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito  | C | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|---|-----|------|------------|
| PS | 18062696 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261003    | 09/05/18 |        |          | 314,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062697 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261003    | 09/05/18 |        |          | 360,30    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062701 | 09/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 260995    | 09/05/18 |        |          | 6.399,50  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062707 | 09/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 260995    | 09/05/18 |        |          | 2.439,80  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062713 | 09/05/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 260995    | 09/05/18 |        |          | 378,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062718 | 09/05/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 260995    | 09/05/18 |        |          | 1.504,00  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062720 | 09/05/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 260995    | 09/05/18 |        |          | 774,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062724 | 09/05/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 260995    | 09/05/18 |        |          | 378,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062725 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261008    | 09/05/18 |        |          | 314,00    |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062755 | 09/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261021    | 09/05/18 |        |          | 312,40    |          | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18062841 | 09/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261064    | 09/05/18 |        |          | 1.606,00  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008033 | 10/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261080    | 10/05/18 |        |          |           | 31,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008042 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          |           | 332,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008066 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          |           | 160,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008066 | 10/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261080    | 10/05/18 |        |          |           | 958,50   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008068 | 10/05/18 | DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP  | 261080    | 10/05/18 |        |          |           | 196,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008082 | 10/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261098    | 10/05/18 |        |          |           | 4.704,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008082 | 10/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261098    | 10/05/18 |        |          |           | 2.058,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008119 | 10/05/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 261111    | 10/05/18 |        |          |           | 396,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18011785 | 10/05/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 261231    | 10/05/18 |        |          | 11.200,45 |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062907 | 11/05/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 261276    | 11/05/18 |        |          | 1.373,40  |          | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18062981 | 11/05/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 261308    | 11/05/18 |        |          | 1.575,00  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063067 | 11/05/18 | LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA  | 261344    | 11/05/18 |        |          | 3.652,00  |          | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18063096 | 11/05/18 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | 261355    | 11/05/18 |        |          | 239,00    |          | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PV | 18012114 | 11/05/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 261320    | 11/05/18 |        |          | 1.676,00  |          | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 46,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 53,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 36,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 2.748,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 1.038,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 600,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 69,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 288,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 21,60    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008296 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261511    | 15/05/18 |        |          |           | 490,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008298 | 15/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261523    | 15/05/18 |        |          |           | 72,00    | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 18063241 | 15/05/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 261541    | 15/05/18 |        |          |           | 396,00    | P | BRL |      | CONTABIL   |
| PS | 18063268 | 15/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 261559    | 15/05/18 |        |          | 6.762,00  |           | P | BRL |      | CONTABIL   |
| PS | 18063269 | 15/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261560    | 15/05/18 |        |          | 72,00     |           | P | BRL |      | CONTABIL   |
| PS | 18063303 | 15/05/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 261574    | 15/05/18 |        |          | 5.390,00  |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18063365 | 16/05/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 261644    | 16/05/18 |        |          | 31,50     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063374 | 16/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261645    | 16/05/18 |        |          | 332,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063386 | 16/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261647    | 16/05/18 |        |          | 1.118,50  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063390 | 16/05/18 | DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP | 261647    | 16/05/18 |        |          | 196,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 51,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 55,44     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 65,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 15,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 109,60    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 16,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008388 | 18/05/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME    | 261837    | 18/05/18 |        |          |           | 1.425,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          |           | 625,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          |           | 1.350,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008481 | 18/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261896    | 18/05/18 |        |          |           | 950,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008489 | 18/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261896    | 18/05/18 |        |          |           | 3.532,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012471 | 18/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 261951    | 18/05/18 |        |          | 16.440,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008504 | 19/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 261958    | 19/05/18 |        |          |           | 3.572,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008560 | 21/05/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 262039    | 21/05/18 |        |          |           | 15.600,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008582 | 21/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 262040    | 21/05/18 |        |          |           | 28.090,31 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008653 | 21/05/18 | VIVO SA                        | 262125    | 21/05/18 |        |          |           | 1.489,51  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063665 | 21/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 261970    | 21/05/18 |        |          | 3.532,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063675 | 21/05/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA      | 261975    | 21/05/18 |        |          | 2.925,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008676 | 22/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 262149    | 22/05/18 |        |          |           | 34.916,34 | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008705 | 22/05/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 262195    | 22/05/18 |        |          |           | 1.575,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |        |          |           | 822,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |        |          |           | 180,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008756 | 22/05/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 262213    | 22/05/18 |        |          |           | 2.096,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064772 | 22/05/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 262146    | 22/05/18 |        |          | 1.874,70  |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18064850 | 22/05/18 | VIVO SA                        | 262253    | 22/05/18 |        |          | 1.489,51  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012483 | 22/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 262147    | 22/05/18 |        |          | 3.572,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012484 | 22/05/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 262147    | 22/05/18 |        |          | 485,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012487 | 22/05/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 262147    | 22/05/18 |        |          |           | 30.000,00 | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59  
Pág. 4

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PV | 18012487 | 22/05/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 262147    | 22/05/18 |        |          | 30.000,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012492 | 22/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 262147    | 22/05/18 |        |          | 16.440,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012492 | 22/05/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 262147    | 22/05/18 |        |          |           | 16.440,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064926 | 23/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 262342    | 23/05/18 |        |          | 34.916,34 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064927 | 23/05/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 262342    | 23/05/18 |        |          | 28.090,31 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064928 | 23/05/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 262342    | 23/05/18 |        |          | 15.600,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064951 | 23/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262405    | 23/05/18 |        |          | 1.002,50  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18064967 | 23/05/18 | LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME   | 262423    | 23/05/18 |        |          | 1.737,04  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008855 | 24/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 262530    | 24/05/18 |        |          |           | 25,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008855 | 24/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 262530    | 24/05/18 |        |          |           | 25,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008863 | 24/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262534    | 24/05/18 |        |          |           | 225,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008870 | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262545    | 24/05/18 |        |          |           | 204,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008873 | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262551    | 24/05/18 |        |          |           | 692,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008880 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262546    | 24/05/18 |        |          |           | 203,40    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008880 | 24/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262546    | 24/05/18 |        |          |           | 884,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008910 | 24/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262602    | 24/05/18 |        |          |           | 499,60    | P | BRL |      | SCHED      |
| PV | 18012837 | 24/05/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 262506    | 24/05/18 |        |          | 2.096,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008966 | 25/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262710    | 25/05/18 |        |          |           | 144,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008970 | 25/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262710    | 25/05/18 |        |          |           | 3,43      | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18008994 | 25/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262742    | 25/05/18 |        |          |           | 1.146,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009017 | 25/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 262749    | 25/05/18 |        |          |           | 400,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009020 | 25/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 262749    | 25/05/18 |        |          |           | 3.450,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009044 | 28/05/18 | DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS  | 262792    | 28/05/18 |        |          |           | 8.166,66  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009054 | 28/05/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 262795    | 28/05/18 |        |          |           | 87,66     | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009079 | 28/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 262795    | 28/05/18 |        |          |           | 105,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009092 | 28/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 262795    | 28/05/18 |        |          |           | 245,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 18009112 | 28/05/18 | W J M DENTAL LTDA              | 262835    | 28/05/18 |        |          |           | 52,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065170 | 28/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 262750    | 28/05/18 |        |          | 225,50    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065185 | 28/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 262753    | 28/05/18 |        |          | 532,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065189 | 28/05/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 262753    | 28/05/18 |        |          | 1.087,40  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065204 | 28/05/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 262755    | 28/05/18 |        |          | 50,00     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065261 | 28/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262849    | 28/05/18 |        |          | 499,60    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065401 | 29/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262975    | 29/05/18 |        |          | 204,40    |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18065403 | 29/05/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA  | 262975    | 29/05/18 |        |          | 692,00    |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18065428 | 29/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 263000    | 29/05/18 |        |          | 3.450,00  |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18065430 | 29/05/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 263000    | 29/05/18 |        |          | 400,00    |           | P | BRL |      | CONTADOR   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59  
Pág. 5

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito        | Crédito       | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18065431 | 29/05/18 | DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS  | 263000    | 29/05/18 |              |          | 8.166,66      |               | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18065473 | 30/05/18 | W J M DENTAL LTDA              | 263070    | 30/05/18 |              |          | 52,00         |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065514 | 30/05/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 263076    | 30/05/18 |              |          | 1.146,00      |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065520 | 30/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263076    | 30/05/18 |              |          | 144,00        |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065523 | 30/05/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 263079    | 30/05/18 |              |          | 3,43          |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065557 | 30/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263089    | 30/05/18 |              |          | 105,00        |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065574 | 30/05/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 263095    | 30/05/18 |              |          | 245,00        |               | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065590 | 30/05/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 263100    | 30/05/18 |              |          | 87,66         |               | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18009231 | 31/05/18 | BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS    | 265426    | 20/06/18 |              |          | 229.344,79    |               | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009232 | 31/05/18 | BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS    | 265434    | 20/06/18 |              |          | 12.606.535,82 |               | P | BRL |      | CONTABILID |
| JE | 18009232 | 31/05/18 | BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS    | 265434    | 20/06/18 |              |          |               | 12.606.535,82 | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 13.100.834,80 | 12.836.539,27 |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 13.100.834,80 | 12.836.539,27 |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |               |               |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 264.295,53    |               |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:10:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS  
Acum. no Ano 33.449,14 Saldo Cumulativo 33.449,14  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008707 | 31/05/18 | PROVISÃO FGTS | 264445    | 13/06/18 |              |          |           | 6.912,28- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |               |           |          | TL-Columna   |          |           | 6.912,28- |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Contab       |          |           | 6.912,28- |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Total do Raz |          | 6.912,28- |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:09:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS  
Acum. no Ano 4.220,96- Saldo Cumulativo 4.220,96-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação   | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito  | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008706 | 31/05/18 | PROVISÃO PIS | 264445    | 13/06/18 |              |          |         | 872,26- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |              |           |          | TL-Coluna    |          |         | 872,26- |   |     |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Contab       |          |         | 872,26- |   |     |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Total do Raz |          | 872,26- |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:08:25  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 85.691,29- Saldo Cumulativo 85.691,29- 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 | 18008702 | 31/05/18 | PROVISÃO AVISO PRÉVIO | 264445    | 13/06/18 |              |          |            | 5.155,41-  | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008705 | 31/05/18 | PROVISÃO MULTA FGTS   | 264445    | 13/06/18 |              |          |            | 16.457,80- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Coluna    |          |            | 21.613,21- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          |            | 21.613,21- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |            |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 21.613,21- |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:38:24  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.683,38- Saldo Cumulativo 3.683,38- Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação      | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito  | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008704 | 31/05/18 | PROVISÃO FÉRIAS | 264445    | 13/06/18 |              |          |         | 761,17- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                 |           |          | TL-Coluna    |          |         | 761,17- |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Contab       |          |         | 761,17- |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |           |          | Total do Raz |          | 761,17- |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:06:34  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.767,52- Saldo Cumulativo 2.767,52- Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito  | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008703 | 31/05/18 | PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS | 264445    | 13/06/18 |              |          |         | 571,91- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          |         | 571,91- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |         | 571,91- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 571,91- |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano 221.262,11- Saldo Cumulativo 221.262,11-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação            | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito     | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| JE | 18008700 | 31/05/18 | PROVISÃO FÉRIAS       | 264439    | 13/06/18 |              |          |            | 34.285,71- | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008701 | 31/05/18 | PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS | 264439    | 13/06/18 |              |          |            | 11.438,17- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Coluna    |          |            | 45.723,88- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          |            | 45.723,88- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |            |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 45.723,88- |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:01:11  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 165.911,74- Saldo Cumulativo 165.911,74- 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 | 18008699 | 31/05/18 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 264439    | 13/06/18 |              |          |            | 34.285,71- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                      |           |          | TL-Columna   |          |            | 34.285,71- |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Contab       |          |            | 34.285,71- |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Não-Cont     |          |            |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                      |           |          | Total do Raz |          | 34.285,71- |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:58:26  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.932,86- Saldo Cumulativo 1.932,86- 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 | 18011785 | 10/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18011785 | 261231    | 10/05/18 |              |          |         | 560,02- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Columna   |          |         | 560,02- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |         | 560,02- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 560,02- |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:57:27  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 10.001,19- Saldo Cumulativo 10.001,19-  
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 | 18011785 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18011785 | 261231    | 10/05/18 |        |          |        | 520,81- | P                | BRL |           | SCHED      |
| AE | 18012471 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012471 | 261951    | 18/05/18 |        |          |        | 764,46- | P                | BRL |           | SCHED      |
| AE | 18010301 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18010301 | 258216    | 12/04/18 |        |          |        | 139,50- | P                | BRL |           | SCHED      |
| AE | 18010888 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18010888 | 258822    | 17/04/18 |        |          |        | 139,50- | P                | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          |        |          |        |         | Tl-Coluna Contab |     | 1.564,27- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          |        |         | Não-Cont         |     | 1.564,27- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          |        |         | Total do Raz     |     | 1.564,27- |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:56:31  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 33.352,22- Saldo Cumulativo 33.352,22- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18063439 | 16/05/18 | INSS TERCEIROS                | 261690    | 16/05/18 |              |          | 1.318,34  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 303      | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PN 303      | 261912    | 18/05/18 |              |          | 34.767,58 |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063554 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063554 | 261848    | 18/05/18 |              |          |           | 34.767,58  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063554 | 18/05/18 | INSS TERCEIROS                | 261848    | 18/05/18 |              |          | 34.767,58 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18009230 | 31/05/18 | PROVISÃO INSS AUT JUNHO/2018  | 265417    | 20/06/18 |              |          |           | 33.352,22- | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                               |           |          | TL- Coluna   |          | 70.853,50 |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 70.853,50 |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 2.733,70  |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:54:54  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.066,66- Saldo Cumulativo 4.066,66- 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           | 18012471 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012471 | 261951        | 18/05/18 |          |          |          | 542,52-   | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE           | 18012483 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012483 | 262147        | 22/05/18 |          |          |          | 392,92-   | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE           | 18012492 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012492 | 262147        | 22/05/18 |          |          |          | 1.808,40- | P | BRL       |      | SCHED      |
| AE           | 18012492 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012492 | 262147        | 22/05/18 |          |          | 1.808,40 |           | P | BRL       |      | SCHED      |
|              |          |          |                               |               |          |          |          | 1.808,40 |           |   |           |      |            |
| Tl-Coluna    |          |          |                               |               |          |          |          | 1.808,40 |           |   | 2.743,84- |      |            |
| Contab       |          |          |                               |               |          |          |          | 1.808,40 |           |   | 2.743,84- |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |               |          |          |          |          |           |   |           |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |               |          |          |          |          |           |   | 935,44-   |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:39:20  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210401.003 IRPF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.795,36- Saldo Cumulativo 2.795,36- 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 | 18011785 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18011785 | 261231    | 10/05/18 |              |          |         | 168,01- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012471 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012471 | 261951    | 18/05/18 |              |          |         | 246,60- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          |         | 414,61- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          |         | 414,61- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |         |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 414,61- |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:38:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito     | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| AE | 1955     | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PN 1955     | 261912    | 18/05/18 |              |          | 53.281,21  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 6367     | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PN 6367     | 261912    | 18/05/18 |              |          | 28.798,91  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063107 | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063107 | 261408    | 14/05/18 |              |          |            | 28.798,91  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063640 | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063640 | 261926    | 18/05/18 |              |          |            | 28.798,91  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063641 | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063641 | 261926    | 18/05/18 |              |          |            | 53.281,21  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063107 | 04/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261408    | 14/05/18 |              |          | 28.798,91  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063640 | 04/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261926    | 18/05/18 |              |          | 28.798,91  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063641 | 04/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261926    | 18/05/18 |              |          | 53.281,21  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1916     | 08/05/18 | Contrap. por Doc. PN 1916     | 260747    | 08/05/18 |              |          | 880,00     |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18062384 | 08/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062384 | 260746    | 08/05/18 |              |          |            | 880,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062384 | 08/05/18 | RPA A PAGAR                   | 260746    | 08/05/18 |              |          | 880,00     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 6329     | 10/05/18 | Contrap. por Doc. PN 6329     | 261094    | 10/05/18 |              |          | 662,14     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18062858 | 10/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062858 | 261091    | 10/05/18 |              |          |            | 662,14     | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062858 | 10/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261091    | 10/05/18 |              |          | 662,14     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063318 | 15/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261590    | 15/05/18 |              |          | 1.546,05   |            | P | BRL |      | CONTABIL   |
| PS | 18063319 | 15/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261603    | 15/05/18 |              |          | 143,08     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 1951     | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PN 1951     | 261875    | 18/05/18 |              |          | 51.136,02  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 6361     | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PN 6361     | 261875    | 18/05/18 |              |          | 35.392,35  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063584 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063584 | 261874    | 18/05/18 |              |          |            | 35.392,35  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063585 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063585 | 261874    | 18/05/18 |              |          |            | 51.136,02  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18063584 | 18/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261874    | 18/05/18 |              |          | 35.392,35  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| PS | 18063585 | 18/05/18 | RPA A PAGAR                   | 261874    | 18/05/18 |              |          | 51.136,02  |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 1983     | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PN 1983     | 263109    | 30/05/18 |              |          | 40.112,02  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 6396     | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PN 6396     | 263109    | 30/05/18 |              |          | 20.774,86  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18065591 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065591 | 263101    | 30/05/18 |              |          |            | 20.774,86  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18065593 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065593 | 263101    | 30/05/18 |              |          |            | 40.112,02  | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065591 | 30/05/18 | RPA A PAGAR                   | 263101    | 30/05/18 |              |          | 20.774,86  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065593 | 30/05/18 | RPA A PAGAR                   | 263101    | 30/05/18 |              |          | 40.112,02  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008718 | 31/05/18 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR  | 264465    | 13/06/18 |              |          |            | 232.726,64 | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 492.563,06 | 492.563,06 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 492.563,06 | 492.563,06 |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |            |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          |            |            |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 444      | 02/05/18 | Contrap. por Doc. PN 444      | 265106    | 19/06/18 |        |          |        | 218,25    |   | P   | BRL  | CONTABIL   |
| AE | 18060368 | 03/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18060368 | 260185    | 03/05/18 |        |          |        |           |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18060383 | 03/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18060383 | 260185    | 03/05/18 |        |          |        | 1.404,00  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18061009 | 03/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18061009 | 260194    | 03/05/18 |        |          |        | 137,70    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18061711 | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18061711 | 260573    | 04/05/18 |        |          |        | 7.492,00  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18061712 | 04/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18061712 | 260573    | 04/05/18 |        |          |        | 11.238,00 |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 112241   | 08/05/18 | Contrap. por Doc. PT 112241   | 261980    | 21/05/18 |        |          |        | 180,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062447 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062447 | 260849    | 09/05/18 |        |          |        | 36,80     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062451 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062451 | 260849    | 09/05/18 |        |          |        | 381,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062456 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062456 | 260849    | 09/05/18 |        |          |        | 3.586,00  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062457 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062457 | 260849    | 09/05/18 |        |          |        | 1.050,00  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062486 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062486 | 260865    | 09/05/18 |        |          |        | 3.280,00  |   | P   | BRL  | CONTADOR   |
| AE | 18062553 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062553 | 260907    | 09/05/18 |        |          |        | 216,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062561 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062561 | 260912    | 09/05/18 |        |          |        | 72,50     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062564 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062564 | 260914    | 09/05/18 |        |          |        | 112,20    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062577 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062577 | 260912    | 09/05/18 |        |          |        | 276,42    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062590 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062590 | 260921    | 09/05/18 |        |          |        | 290,53    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062591 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062591 | 260921    | 09/05/18 |        |          |        | 202,80    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062595 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062595 | 260921    | 09/05/18 |        |          |        | 290,70    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062609 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062609 | 260921    | 09/05/18 |        |          |        | 1.714,20  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062616 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062616 | 260921    | 09/05/18 |        |          |        | 960,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062657 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062657 | 260954    | 09/05/18 |        |          |        | 175,70    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062681 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062681 | 260988    | 09/05/18 |        |          |        | 588,30    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062685 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062685 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 1.729,80  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062686 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062686 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 888,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062688 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062688 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 1.926,96  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062696 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062696 | 261003    | 09/05/18 |        |          |        | 314,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062697 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062697 | 261003    | 09/05/18 |        |          |        | 360,30    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062701 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062701 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 6.399,50  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062707 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062707 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 2.439,80  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062713 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062713 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 378,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062718 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062718 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 1.504,00  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062720 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062720 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 774,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062724 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062724 | 260995    | 09/05/18 |        |          |        | 378,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062725 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062725 | 261008    | 09/05/18 |        |          |        | 314,00    |   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 18062755 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062755 | 261021    | 09/05/18 |        |          |        | 312,40    |   | P   | BRL  | CONTADOR   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29- Tipo de Razão

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   |          | Nº | Subcta | Tpo       | Débito | Crédito    | C | Cd  | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|----|--------|-----------|--------|------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     |    |        |           |        |            |   |     |      |            |
| AE | 18062841 | 09/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062841 | 261064 | 09/05/18 |    |        |           |        | 1.606,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18011785 | 10/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18011785 | 261231 | 10/05/18 |    |        |           |        | 10.640,43- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 112518   | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PT 112518   | 262014 | 21/05/18 |    |        |           |        | 1.248,84-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 112518   | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PT 112518   | 262014 | 21/05/18 |    |        | 11.200,45 |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18011785 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18011785 | 261231 | 10/05/18 |    |        | 688,82    |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012114 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012114 | 261320 | 11/05/18 |    |        |           |        | 1.678,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18062907 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062907 | 261276 | 11/05/18 |    |        |           |        | 1.373,40-  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18062981 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062981 | 261308 | 11/05/18 |    |        |           |        | 1.575,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063067 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063067 | 261344 | 11/05/18 |    |        |           |        | 3.652,00-  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063096 | 11/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063096 | 261355 | 11/05/18 |    |        |           |        | 239,00-    | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063241 | 15/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063241 | 261541 | 15/05/18 |    |        |           |        | 396,00-    | P | BRL |      | CONTABIL   |
| AE | 18063268 | 15/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063268 | 261559 | 15/05/18 |    |        |           |        | 6.762,00-  | P | BRL |      | CONTABIL   |
| AE | 18063269 | 15/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063269 | 261560 | 15/05/18 |    |        |           |        | 72,00-     | P | BRL |      | CONTABIL   |
| AE | 18063303 | 15/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063303 | 261574 | 15/05/18 |    |        |           |        | 5.390,00-  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18063365 | 16/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063365 | 261644 | 16/05/18 |    |        |           |        | 31,50-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063374 | 16/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063374 | 261645 | 16/05/18 |    |        |           |        | 332,00-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063386 | 16/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063386 | 261647 | 16/05/18 |    |        |           |        | 1.118,50-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063390 | 16/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063390 | 261647 | 16/05/18 |    |        |           |        | 196,00-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 438      | 17/05/18 | Contrap. por Doc. PN 438      | 264959 | 18/06/18 |    |        | 1.489,51  |        |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18012471 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012471 | 261951 | 18/05/18 |    |        |           |        | 15.897,48- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063431 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063431 | 261684 | 16/05/18 |    |        |           |        | 89,79-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113070   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113070   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 48,30     |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113071   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113071   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 1.714,20  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113072   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113072   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 16,20     |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113073   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113073   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 2.372,88  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113074   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113074   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 1.926,96  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113075   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113075   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 5.390,00  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113076   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113076   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 1.404,00  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113077   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113077   | 264838 | 15/06/18 |    |        | 72,50     |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113078   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113078   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 960,00    |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113079   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113079   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 111,10    |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113083   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113083   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 216,00    |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113084   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113084   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 58,04     |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113085   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113085   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 1.606,00  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113086   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113086   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 6.762,00  |        |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113087   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113087   | 263257 | 04/06/18 |    |        | 290,53    |        |            | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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 | 113088 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113088 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 202,80   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113089 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113089 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 276,42   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113090 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113090 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 290,70   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113091 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113091 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 588,30   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113092 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113092 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 36,80    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113093 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113093 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 360,30   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113094 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113094 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 314,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113095 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113095 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 312,40   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113096 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113096 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 314,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113097 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113097 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 381,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113098 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113098 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 3.586,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113099 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113099 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 1.050,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113100 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113100 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 31,50    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113101 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113101 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 1.160,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113102 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113102 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 1.160,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113103 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113103 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 1.160,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113104 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113104 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 1.160,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113105 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113105 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 396,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113106 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113106 | 263257    | 04/06/18 |        |          | 3.280,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113107 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113107 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 175,70   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113111 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113111 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 2.613,60 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113112 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113112 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 588,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113113 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113113 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 270,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113114 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113114 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 58,04    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113115 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113115 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 1.072,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113116 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113116 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 196,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113117 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113117 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 332,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113118 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113118 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 1.118,50 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113119 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113119 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 819,68   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113120 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113120 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 1.729,80 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113121 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113121 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 310,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113122 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113122 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 888,00   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113123 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113123 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 2.497,90 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113124 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113124 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 33,32    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113125 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113125 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 95,40    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113126 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113126 | 263258    | 04/06/18 |        |          | 2.439,80 |         | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29- Tipo de Razão

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   |          | Subcta | Tpo<br>Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Nº       |        |             |           |           |   |     |      |            |
| AE | 113127   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113127   | 263258 | 04/06/18 |        |             | 6.399,50  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113135   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113135   | 264839 | 15/06/18 |        |             | 112,20    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113136   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113136   | 264839 | 15/06/18 |        |             | 196,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113137   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113137   | 264839 | 15/06/18 |        |             | 8.166,66  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113138   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113138   | 264839 | 15/06/18 |        |             | 72,00     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113139   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113139   | 264839 | 15/06/18 |        |             | 962,46    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113140   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113140   | 262365 | 23/05/18 |        |             |           | 1.553,58  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113140   | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113140   | 262365 | 23/05/18 |        |             | 16.440,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012471 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012471 | 261951 | 18/05/18 |        |             | 1.011,06  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063665 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063665 | 261970 | 21/05/18 |        |             |           | 3.532,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063675 | 21/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063675 | 261975 | 21/05/18 |        |             |           | 2.925,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113408   | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113408   | 262150 | 22/05/18 |        |             |           | 469,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113408   | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113408   | 262150 | 22/05/18 |        |             | 3.000,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113409   | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113409   | 262151 | 22/05/18 |        |             |           | 469,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113409   | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113409   | 262151 | 22/05/18 |        |             | 3.000,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18010301 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18010301 | 258216 | 12/04/18 |        |             | 139,50    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18010888 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18010888 | 258822 | 17/04/18 |        |             | 139,50    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012483 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012483 | 262147 | 22/05/18 |        |             |           | 3.179,08  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012484 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012484 | 262147 | 22/05/18 |        |             |           | 485,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012487 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012487 | 262147 | 22/05/18 |        |             |           | 30.000,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012487 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012487 | 262147 | 22/05/18 |        |             | 30.000,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012492 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012492 | 262147 | 22/05/18 |        |             |           | 14.631,60 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012492 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012492 | 262147 | 22/05/18 |        |             | 14.631,60 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064772 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064772 | 262146 | 22/05/18 |        |             |           | 1.874,70  | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18064850 | 22/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064850 | 262253 | 22/05/18 |        |             |           | 1.489,51  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064926 | 23/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064926 | 262342 | 23/05/18 |        |             |           | 34.916,34 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064927 | 23/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064927 | 262342 | 23/05/18 |        |             |           | 28.090,31 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064928 | 23/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064928 | 262342 | 23/05/18 |        |             |           | 15.600,00 | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064951 | 23/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064951 | 262405 | 23/05/18 |        |             |           | 1.002,15  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18064967 | 23/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18064967 | 262423 | 23/05/18 |        |             |           | 1.737,04  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113757   | 24/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113757   | 263472 | 05/06/18 |        |             | 1.737,04  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113758   | 24/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113758   | 263263 | 04/06/18 |        |             |           | ,35       | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 113758   | 24/05/18 | Contrap. por Doc. PT 113758   | 263263 | 04/06/18 |        |             | 1.002,50  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18012837 | 24/05/18 | Contrap. por Doc. PV 18012837 | 262506 | 24/05/18 |        |             |           | 2.096,00  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18065170 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065170 | 262750 | 28/05/18 |        |             |           | 225,50    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18065185 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065185 | 262753 | 28/05/18 |        |             |           | 532,00    | P | BRL |      | SCHED      |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-  
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           | 18065189 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065189 | 262753    | 28/05/18 |        |          |             | 1.087,40   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065204 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065204 | 262755    | 28/05/18 |        |          |             | 50,00      | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065261 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065261 | 262849    | 28/05/18 |        |          |             | 499,60     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065291 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065291 | 262890    | 28/05/18 |        |          |             | 30,09      | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065292 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065292 | 262890    | 28/05/18 |        |          |             | 533,57     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065299 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065299 | 262894    | 28/05/18 |        |          |             | 331,80     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065319 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065319 | 262899    | 28/05/18 |        |          |             | 4.000,70   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065320 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065320 | 262902    | 28/05/18 |        |          |             | 1.256,67   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065321 | 28/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065321 | 262902    | 28/05/18 |        |          |             | 4.059,90   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 397      | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PN 397      | 262915    | 28/05/18 |        |          | 331,80      |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 398      | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PN 398      | 262915    | 28/05/18 |        |          | 533,57      |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 399      | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PN 399      | 262915    | 28/05/18 |        |          | 30,09       |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065401 | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065401 | 262975    | 29/05/18 |        |          |             | 204,40     | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 18065403 | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065403 | 262975    | 29/05/18 |        |          |             | 692,00     | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 18065428 | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065428 | 263000    | 29/05/18 |        |          |             | 3.450,00   | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 18065430 | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065430 | 263000    | 29/05/18 |        |          |             | 400,00     | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 18065431 | 29/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065431 | 263000    | 29/05/18 |        |          |             | 8.166,66   | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE           | 290      | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PN 290      | 261694    | 16/05/18 |        |          | 89,79       |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 401      | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PN 401      | 262923    | 29/05/18 |        |          | 1.256,67    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 402      | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PN 402      | 262923    | 29/05/18 |        |          | 4.000,70    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065473 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065473 | 263070    | 30/05/18 |        |          |             | 52,00      | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065514 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065514 | 263076    | 30/05/18 |        |          |             | 1.146,00   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065520 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065520 | 263076    | 30/05/18 |        |          |             | 144,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065523 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065523 | 263079    | 30/05/18 |        |          |             | 3,43       | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065557 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065557 | 263089    | 30/05/18 |        |          |             | 105,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065574 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065574 | 263095    | 30/05/18 |        |          |             | 245,00     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18065590 | 30/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065590 | 263100    | 30/05/18 |        |          |             | 87,66      | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 400      | 31/05/18 | Contrap. por Doc. PN 400      | 262923    | 29/05/18 |        |          | 4.059,90    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| Tl- Coluna   |          |          |                               |           |          |        |          | 165.336,24  | 275.694,27 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 165.336,24  | 275.694,27 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |             |            |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          | 110.358,03- |            |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:36:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança  
Acum. no Ano 1.274.313,44 Saldo Cumulativo 1.274.313,44  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação           | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito     | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| JE           | 18008182 | 02/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008183 | 03/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008184 | 04/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008185 | 07/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008186 | 08/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008187 | 09/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008188 | 10/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008189 | 11/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008190 | 14/05/18 | RENDIMENTO S/ POUAP  | 263563    | 06/06/18 |        |          | 1.263,86   |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008191 | 14/05/18 | IMPOSTO DE RENDA     | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008192 | 15/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008193 | 16/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008194 | 17/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008195 | 21/05/18 | RENDIMENTO S/ POUAP  | 263563    | 06/06/18 |        |          | 848,22     |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008196 | 21/05/18 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 263563    | 06/06/18 |        |          | 804.042,82 |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008197 | 21/05/18 | IMPOSTO DE RENDA     | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008198 | 22/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008199 | 25/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008200 | 28/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008201 | 29/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| JE           | 18008202 | 30/05/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 263563    | 06/06/18 |        |          |            |            |   |     |      | SCHED      |
| TL- Coluna   |          |          |                      |           |          |        |          | 806.154,90 | 459.431,23 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                      |           |          |        |          | 806.154,90 | 459.431,23 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                      |           |          |        |          |            |            |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                      |           |          |        |          | 346.723,67 |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:34:30  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS | 18062366 | 07/05/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 260714    | 07/05/18 |        |          | 923.28       |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062367 | 07/05/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 260714    | 07/05/18 |        |          | 393.52       |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18062847 | 09/05/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 261069    | 09/05/18 |        |          | 1.207.80     |           | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18008663 | 31/05/18 | PROVISÃO VALE TRANS E REF      | 264232    | 12/06/18 |        |          |              | 2.524,60- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | 2.524,60     | 2.524,60- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | 2.524,60     | 2.524,60- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Total do Raz |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:34:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 809,00- Saldo Cumulativo 809,00-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct     | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18065291 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262890    | 28/05/18 |        |              | 30,09     |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065292 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262890    | 28/05/18 |        |              | 533,57    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065299 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262894    | 28/05/18 |        |              | 331,80    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065319 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262899    | 28/05/18 |        |              | 4.000,70  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065320 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262902    | 28/05/18 |        |              | 1.256,67  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18065321 | 28/05/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 262902    | 28/05/18 |        |              | 4.059,90  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18008661 | 31/05/18 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE      | 264232    | 12/06/18 |        |              |           | 10.212,73- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          |        | TL-Coluna    | 10.212,73 | 10.212,73- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Contab       | 10.212,73 | 10.212,73- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Não-Cont     |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          |        | Total do Raz |           |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:33:08  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 809,00- Saldo Cumulativo 809,00- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT                | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE                | 18062355 | 07/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18062355 | 260696    | 07/05/18 |        |          |          | 404,50- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 18062355 | 07/05/18 | PENSAO ALIMENTICIA            | 260696    | 07/05/18 |        |          | 404,50   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 18062357 | 07/05/18 | PENSAO ALIMENTICIA            | 260696    | 07/05/18 |        |          | 572,40   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE                | 288      | 08/05/18 | Contrap. por Doc. PN 288      | 260700    | 07/05/18 |        |          | 404,50   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| AE                | 288      | 08/05/18 | Contrap. por Doc. PN 288      | 260700    | 07/05/18 |        |          |          | 404,50- | P | BRL |      | SCHED      |
|                   |          |          |                               |           |          |        |          | 1.381,40 | 809,00- |   |     |      |            |
| TL-Columna Contab |          |          |                               |           |          |        |          | 1.381,40 | 809,00- |   |     |      |            |
| Não-Cont          |          |          |                               |           |          |        |          |          |         |   |     |      |            |
| Total do Raz      |          |          |                               |           |          |        |          | 572,40   |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:31:33  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.891,52- Saldo Cumulativo 2.891,52- 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               | 18065095 | 24/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18065095 | 262609        | 24/05/18 |          |          |          | 3.344,52- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS               | 18065095 | 24/05/18 | PIS A RECOLHER                | 262609        | 24/05/18 |          |          | 3.344,52 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE               | 396      | 25/05/18 | Contrap. por Doc. PN 396      | 262610        | 24/05/18 |          |          | 3.344,52 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| JE               | 18009225 | 31/05/18 | PROVISÃO PIS S/FOLHA JUN/18   | 265414        | 20/06/18 |          |          |          | 3.935,15- | P | BRL |      | CONTABILID |
|                  |          |          |                               |               |          |          |          | 6.689,04 | 7.279,67- |   |     |      |            |
| Tl-Coluna Contab |          |          |                               |               |          |          |          | 6.689,04 | 7.279,67- |   |     |      |            |
| Nao-Cont         |          |          |                               |               |          |          |          |          |           |   |     |      |            |
| Total do Raz     |          |          |                               |               |          |          |          | 590,63-  |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:30:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.006 Contribuição Social a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18063431 | 18/05/18 | SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT | 261684    | 16/05/18 |              |          |        |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Columna   |          | 89,79  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 89,79  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 89,79  |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:28:44  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 31.481,22- Saldo Cumulativo 31.481,22- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18067263 | 07/05/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO  | 264848    | 15/06/18 |              |          | 22.446,03 |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| JE | 18009227 | 31/05/18 | PROV. FGTS A RECOLHER JUNHO/18 | 265417    | 20/06/18 |              |          |           | 31.481,22- | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 22.446,03 | 31.481,22- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 22.446,03 | 31.481,22- |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 9.035,19- |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:27:50  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 28.777,15- Saldo Cumulativo 28.777,15- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18063438 | 16/05/18 | INSS A RECOLHER                | 261690    | 16/05/18 |              |          | 1.197,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063440 | 16/05/18 | INSS A RECOLHER                | 261690    | 16/05/18 |              |          | 2.135,64  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 291      | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PN 291       | 261918    | 18/05/18 |              |          | 22.381,28 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 18063622 | 18/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18063622  | 261917    | 18/05/18 |              |          |           | 22.381,28- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 18063622 | 18/05/18 | INSS A RECOLHER                | 261917    | 18/05/18 |              |          | 22.381,28 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| JE | 18009223 | 31/05/18 | PROV. INSS A RECOLHER JUNHO/18 | 265414    | 20/06/18 |              |          |           | 30.537,57- | P | BRL |      | CONTABILID |
|    |          |          |                                |           |          | TL-Coluna    |          | 48.095,20 |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 48.095,20 |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 4.823,65- |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:26:56  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10065561.110103.097 Bradesco 4212-9 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 602.471,35- Saldo Cumulativo 3.744,52- Tipo de Razão

|    |          |          |                     | Tipo Subconta |          | Subconta     |          |        |         |   |     |        |            |
|----|----------|----------|---------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|--------|------------|
| DT | Docum.   | Data     | Explicação          | Data Lote     | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa   | Id. Usuár. |
| JE | 18008177 | 15/05/18 | RESGATE S/ POUPANÇA | 263563        | 06/06/18 |              |          |        | 74,60-  | P | BRL |        | SCHED      |
| JE | 18008178 | 15/05/18 | RENDIMENTO S/ POUP  | 263563        | 06/06/18 |              |          | 3,13   |         | P | BRL |        | SCHED      |
| JE | 18008179 | 21/05/18 | IMPOSTO DE RENDA    | 263563        | 06/06/18 |              |          |        | ,70-    | P | BRL |        | SCHED      |
|    |          |          |                     |               |          | Tl-Coluna    |          | 3,13   |         |   |     | 75,30- |            |
|    |          |          |                     |               |          | Contab       |          | 3,13   |         |   |     | 75,30- |            |
|    |          |          |                     |               |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |        |            |
|    |          |          |                     |               |          | Total do Raz |          | 72,17- |         |   |     |        |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:16:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| AE | 435      | 07/05/18 | Contrap. por Doc. PN 435      | 264850    | 15/06/18 |              |          | 22.446,03 |            | P | BRL |      | CONTADOR   |
| AE | 18067263 | 07/05/18 | Contrap. por Doc. PS 18067263 | 264848    | 15/06/18 |              |          |           | 22.446,03- | P | BRL |      | CONTADOR   |
|    |          |          |                               |           |          | TL-Coluna    |          | 22.446,03 | 22.446,03- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 22.446,03 | 22.446,03- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          |           |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:24:45  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 6.676,06 Saldo Cumulativo 6.676,06 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 | 18008710 | 22/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262200    | 22/05/18 |              |          |          | ,35     |      |      |      | SCHED      |
| PS | 18064951 | 23/05/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | 262405    | 23/05/18 |              |          |          |         | ,35- | P    | BRL  | SCHED      |
| JE | 18008479 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES          | 263802    | 07/06/18 |              |          | 1.494,25 |         |      | P    | BRL  | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tl-Coluna    |          | 1.494,60 |         |      | ,35- |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 1.494,60 |         |      | ,35- |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |      |      |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 1.494,25 |         |      |      |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:23:37  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.523,56 Saldo Cumulativo 4.523,56 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 | 18008478 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES | 263802    | 07/06/18 |              |          |        | 75,11   | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Columna   |          | 75,11  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          | 75,11  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          |        | 75,11   |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:22:14  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 33.090,98 Saldo Cumulativo 33.090,98 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 | 18008477 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES | 263802    | 07/06/18 |              |          |           | 6.372,08- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Columna   |          |           | 6.372,08- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          |           | 6.372,08- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 6.372,08- |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:18:14  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.807,89 Saldo Cumulativo 10.807,89 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 | 18008476 | 31/05/18 | AJUSTE SALTO ESTOQUES | 263802    | 07/06/18 |              |          |           | 5.744,45- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                       |           |          | TL-Columna   |          |           | 5.744,45- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Contab       |          |           | 5.744,45- |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                       |           |          | Total do Raz |          | 5.744,45- |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:17:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito      | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---|-----|------|------------|
| AE           | 18000117 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RI 18000117 | 263644    | 06/06/18 |        |          | 505.198,96   |              | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18000118 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RI 18000118 | 263645    | 06/06/18 |        |          | 346.960,99   |              | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18000119 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RI 18000119 | 263648    | 06/06/18 |        |          | 147.840,05   |              | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18008363 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RC 18008363 | 263641    | 06/06/18 |        |          |              | 147.840,05   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18008364 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RC 18008364 | 263641    | 06/06/18 |        |          |              | 346.960,99   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 18008365 | 17/05/18 | Contrap. por Doc. RC 18008365 | 263641    | 06/06/18 |        |          |              | 505.198,96   | P | BRL |      | SCHED      |
| TL-Coluna    |          |          |                               |           |          |        |          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |              |              |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          |              |              |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:15:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.102.889,71 Saldo Cumulativo 1.102.889,71 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 | 18008319 | 02/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 19.408,07  | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008320 | 03/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 233.719,34 | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008321 | 04/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 82.089,82  | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008322 | 07/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 30.402,03  | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008323 | 08/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 7.683,56   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008324 | 09/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 2.044,20   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008325 | 10/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 2.264,91   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008326 | 11/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 16.006,93  | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008327 | 14/05/18 | ESTORNO IR           | 263656    | 06/06/18 |        |          | 16,98        |            | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008328 | 14/05/18 | RENDIMENTO MENSAL    | 263656    | 06/06/18 |        |          | 2.018,26     |            | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008329 | 14/05/18 | IR S/ OP FINANCEIRAS | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 454,10     | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008330 | 14/05/18 | ESTORNO RENDIMENTO   | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 75,47      | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008331 | 15/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 74,60      | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008332 | 16/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 4.000,93   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008333 | 18/05/18 | TRANS. ENTRE CONTAS  | 263656    | 06/06/18 |        |          | 800.327,78   |            | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008334 | 21/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 128.007,53 | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008335 | 22/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 6.851,19   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008336 | 24/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 1.011,85   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008337 | 25/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 6.463,69   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008338 | 28/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 4.282,42   | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008339 | 28/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 895,46     | P | BRL |            | CONTADOR   |
| JE | 18008340 | 30/05/18 | RESGATE APLICAÇÃO    | 263656    | 06/06/18 |        |          |              | 70.313,34  | P | BRL |            | CONTADOR   |
|    |          |          |                      |           |          |        |          | TL-Coluna    | 802.363,02 |   |     | 616.049,44 |            |
|    |          |          |                      |           |          |        |          | Contab       | 802.363,02 |   |     | 616.049,44 |            |
|    |          |          |                      |           |          |        |          | Não-Cont     |            |   |     |            |            |
|    |          |          |                      |           |          |        |          | Total do Raz | 186.313,58 |   |     |            |            |