

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

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



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Relatório Financeiro

**Competência:  
NOV/2019**



## **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     | Assinatura .....  | 7  |
| 2     | Apresentação .....  | 8  |
| 3     | Indicadores para avaliação de desempenho .....  | 8  |
| 3.1   | Indicadores quantitativos .....   | 10 |
| 3.2   | Indicadores qualitativos .....  | 10 |
| 3.2.1 | Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo ..... | 11 |
| 3.2.2 | Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq$ 24h .....                       | 11 |
| 3.2.3 | Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico .....                                | 12 |
| 3.2.4 | Indicador 16: Taxa de Glosas .....  | 13 |
| 4     | Anexo .....   | 16 |
| 4.1   | Relatório de Produção Diária .....  | 16 |
| 4.2   | Tempos por Classificação de Risco .....   | 18 |
| 4.3   | Pacientes em observação .....   | 22 |
| 4.4   | Ata de Comissão de Óbito .....  | 32 |
| 4.5   | Planilha de IAM/ Trombólise .....   | 33 |
| 4.6   | Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....                       | 34 |
| 4.7   | Comprovante de realização de tomografia dos AVE .....                                 | 38 |
| 4.8   | Plano de educação permanente .....  | 42 |
| 4.9   | Ouvidoria .....   | 45 |
| 4.10  | Ata de Comissão de Revisão de Prontuário .....  | 46 |
| 4.11  | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....  | 50 |
| 4.12  | Ata de Comissão de Ética Médica .....   | 53 |
| 4.13  | Absenteísmo Médico .....  | 53 |
| 4.14  | Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente .....                            | 55 |
| 4.15  | Planilha de Procedimentos e Exames .....  | 58 |
| 4.16  | Glosas .....  | 60 |
| 5     | Recursos Financeiros .....  | 64 |
| 5.1   | Fluxo de Caixa .....  | 64 |
| 5.2   | Despesas Realizadas .....   | 65 |
| 5.3   | Conciliação Bancária .....  | 69 |
| 5.4   | Demonstrativo Contábil Operacional .....  | 70 |
| 6     | Relatório Administrativo .....  | 71 |
| 6.1   | Aquisição de Bens Duráveis .....  | 71 |



|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 6.2   | Aquisição de Outros Investimentos .....                    | 71  |
| 6.3   | Recursos Humanos .....                                     | 72  |
| 6.4   | Demonstrativo de Folha de Pagamento .....                  | 87  |
| 6.4.1 | GT/Unidade .....   | 87  |
| 6.4.2 | Primeira Parcela 13º salário .....                         | 190 |
| 6.5   | Serviços de Terceiros Contratados .....                    | 265 |
| 7     | Anexo B.....   | 270 |
| 7.1   | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....      | 270 |
| 7.2   | Extratos Bancários.....                                    | 271 |
| 8     | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 277 |
| 9     | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 279 |
| 10    | Certidões.....   | 283 |
| 11    | Balancete .....  | 290 |
| 12    | Razão .....  | 295 |



## **EQUIPE**

**Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



## 2 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de NOVEMBRO/2019 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, 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 MARÉ 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.

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.

## 3 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2019

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2019**

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  | nov/19  |         |          | Pontos   |    |
|---------------------------|--|---|---------|----------|----------|----|
|                           |  | Resultado   | Meta    |          |          |    |
| 0                         | Atendimento médico   | 7.372   | 98%     | 7.500    | A        |    |
| 1                         | Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela                           | Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo | 42.490  | 27       | ≤30 min  | 8  |
|                           |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo   | 1.580   |          |          |    |
| 2                         | Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde                             | Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde   | 292.129 | 50       | ≤120 min | 6  |
|                           |  | Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde   | 5.797   |          |          |    |
| 3                         | Acolhimento com classificação de risco   | Soma de pacientes classificados por risco x 100   | 7.420   | 96,2%    | ≥90%     | 4  |
|                           |  | Soma de pacientes admitidos para atendimento  | 7.710   |          |          |    |
| 4                         | Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo                         | Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100                                  | -       | -        | ≥90%     | -  |
|                           |  | Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde                                | -       |          |          |    |
| 5                         | Taxa de evasão de pacientes  | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)   | 207     | 2,7%     | ≤5%      | 6  |
|                           |  | Soma de pacientes acolhidos   | 7.710   |          |          |    |
| 6                         | Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica                                  | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100            | 69      | 96,8%    | ≥90%     | 4  |
|                           |  | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais                       | 62      |          |          |    |
| 7                         | Regulação dos pacientes da sala vermelha   | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100                               | 7       | 100,0%   | ≥90%     | 4  |
|                           |  | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais  | 7       |          |          |    |
| 8                         | Taxa de mortalidade institucional ≥24h   | Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100  | 0       | 0,0%     | ≤3%      | 4  |
|                           |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 157     |          |          |    |
| 9                         | Taxa de mortalidade institucional <24h   | Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100  | 5       | 3,2%     | ≤8%      | 10 |
|                           |  | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período  | 157     |          |          |    |
| 10                        | Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST                                   | Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados   | 8       | 100,0%   | ≥90%     | 8  |
|                           |  | Soma de pacientes IAM com supra de ST   | 8       |          |          |    |
| 11                        | Implementação do diagnóstico de SEPSE  | Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100  | 0       | 100,0%   | ≥90%     | 8  |
|                           |  | Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE  | 0       |          |          |    |
| 12                        | Tomografias solicitadas com suspeito de AVE  | Soma de pacientes com suspeito de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100   | 4       | 100,0%   | ≥90%     | 6  |
|                           |  | Soma de pacientes com diagnóstico de AVE  | 4       |          |          |    |
| 13                        | Absenteísmo de profissional médico   | Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100   | 38      | 31,7%    | <1,86%   | 9  |
|                           |  | Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto   | 120     |          |          |    |
| 14                        | Plano de Educação permanente   | Soma de atividades realizadas   | 2       | 100,0%   | ≥80%     | 6  |
|                           |  | Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período   | 2       |          |          |    |
| 15                        | Resolubilidade da Ouvidoria  | Soma de manifestações resolvidas  | 0       | 100,0%   | ≥90%     | 6  |
|                           |  | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas   | 0       |          |          |    |
| 16                        | Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS | Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100  | 14      | 0,0%     | ≤5%      | 4  |
|                           |  | Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento   | 31.367  |          |          |    |
|                           |  |   |         | Total    |          | 84 |
|                           |  |   |         | Conceito |          | A  |



### 3.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 3.750 a 7.500 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na **Competência 11/2019** foram acolhidos 7.710 pacientes, um total de 7.781 foram registrados, 7.420 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, nenhum atendimento de odontologia e 131 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.372, sendo 5.665 de Clínica Médica e 1.707 de Pediatria com uma média de 246 atendimentos/dia.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 98% da meta, com conceito A. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 94% em relação a meta estipulada, obtendo conceito A em 67% do período analisado. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2019

| MÊS    | REAL  | Conceito | % ATEND. |
|--------|-------|----------|----------|
| jun/19 | 7.223 | A        | 96%      |
| jul/19 | 6.537 | B        | 87%      |
| ago/19 | 6.456 | B        | 86%      |
| set/19 | 6.929 | A        | 92%      |
| out/19 | 7.760 | A        | 103%     |
| nov/19 | 7.372 | A        | 98%      |

### 3.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo.



Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 14 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 84 pontos e com conceito A, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

### **3.2.1 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo**

*Numerador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 10

*Denominador:* Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 08 pontos quando atingida.

*Fonte:* Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.

### **3.2.2 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$**

| <b>8. Taxa de mortalidade institucional <math>\geq 24h</math></b>        |            | <b>NOV/19</b> |
|--|------------|---------------|
| Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100 |            | 0             |
| Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período                     |            | 157           |
| <b>Meta</b>  | $\leq 3\%$ | <b>0%</b>     |
| <b>Pontos</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>      |

*Numerador:* Soma de óbitos de internação  $\geq 24h$  em sala amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

*Meta:*  $\leq 3\%$  e pontuação de 04 pontos quando atingida.



Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 163 pacientes em observação, 157 saíram da unidade, sendo 02 usuários com tipo de saída óbito  $\geq 24h$ , porém foram desconsiderados do cálculo já que foram regulados no tempo adequado mas não tiveram vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador nenhum óbito o que resultou em uma taxa de 0% alcançando a meta.

É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

### 3.2.3 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

| 13. Absenteísmo de profissional médico                            |                  | NOV/19       |
|---|------------------|--------------|
| Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100           |                  | 38           |
| Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto |                  | 120          |
| <b>Mé</b>   | <b>&lt;1,86%</b> | <b>31,7%</b> |
| <b>Pontos</b>   | <b>8</b>         | <b>0</b>     |

*Numerador:* Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100

*Denominador:* Soma do número de turno de 6h com quantidade de médico previsto.

*Meta:* < 1,86% e pontuação de 8 pontos quando atingida

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 38 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 19 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes.



Segundo, a coordenação da unidade a dificuldade em manter a escala médica completa está na questão do território ser considerado um território dominado pelo tráfico de drogas e pelos constantes confrontos deste com o poder público para retomada do território. O tráfico de drogas é o principal motivo para o aumento significativo da violência e um é dos principais fatores que implicam na qualidade e permanência dos serviços públicos de saúde nas comunidades.

Dessa forma, os problemas relacionados às ausências médicas são um grande desafio, porém a coordenação está empenhada e utilizando todos os recursos para contratar profissionais capacitados e comprometidos e assim completar a escala médica e diminuir a taxa de absenteísmo.

### 3.2.4 Indicador 16: Taxa de Glosas

| 16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS |     | NOV/19 |
|--|-----|--------|
| Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100                                       |     | 14     |
| Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento  |     | 31.367 |
| Meta   | ≤5% | 0,04%  |
| Pontos   | 4   | 4      |

*Numerador:* Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100

*Denominador:* Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

*Meta:* ≤ 5% e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* SIA/SUS

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de AGOSTO/2019.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 93 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da



Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 14 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 79 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (**competência 08/2019**) as glosas representaram 0,04% da produção apresentada, alcançando o indicador.



### ***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 - Maré.

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, 09 de dezembro de 2019.

---

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

|  |                         |
|---|-------------------------|
| Governo do Estado do Rio de Janeiro   |                         |
| Secretaria Estadual de Saude - SES  |                         |
| Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  |                         |
| <b>Produção diária por setor</b>  |                         |
| Período..:  | 01/11/2019 a 30/11/2019 |
| Turno da  | 24 horas                |
| <b>ACOLHIMENTO</b>  |                         |
| <b>Clinica</b>  | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 12                      |
| CLINICA MÉDICA  | 5.964                   |
| ODONTOLOGIA   | 4                       |
| PEDIATRIA   | 1.730                   |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.710</b>            |
| <b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>  |                         |
| <b>Clinica</b>  | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 136                     |
| CLINICA MÉDICA  | 5.904                   |
| ODONTOLOGIA   | 2                       |
| PEDIATRIA   | 1.739                   |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.781</b>            |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>   |                         |
| <b>Clinica</b>  | <b>Total</b>            |
| CLINICA MÉDICA  | 5.747                   |
| PEDIATRIA   | 1.673                   |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>7.420</b>            |
| <b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>  |                         |
| <b>Clinica</b>  | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 131                     |
| CLINICA MÉDICA  | 72                      |
| PEDIATRIA   | 47                      |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>250</b>              |
| <b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>  |                         |
| <b>Clinica</b>  | <b>Total</b>            |
| ASSISTENTE SOCIAL   | 5                       |
| CLINICA MÉDICA  | 86                      |
| ODONTOLOGIA   | 2                       |
| PEDIATRIA   | 17                      |
| <b>Total por Setor</b>  | <b>110</b>              |
| producao_upa_diaria.rpt   |                         |
| Emitido em: 02/12/2019 09:16:09   |                         |
| Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA                                     |                         |
| Página: 1   |                         |





Governmento do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

### Produção diária por setor

Periodo...: 01/11/2019 a 30/11/2019

Turno da 24 horas

#### ATENDIMENTO

| Clinica                | Total        |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL      | 131          |
| CLINICA MÉDICA         | 5.665        |
| PEDIATRIA              | 1.707        |
| <b>Total por Setor</b> | <b>7.503</b> |

#### OBSERVAÇÃO

| Clinica                | Total      |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL      | 131        |
| CLINICA MÉDICA         | 111        |
| PEDIATRIA              | 40         |
| <b>Total por Setor</b> | <b>282</b> |

#### Totais no Período

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Acolhimento            | 7.710 |
| Registro (Urgência)    | 7.781 |
| Registro (Emergência)  | 0     |
| Classificação de Risco | 7.420 |
| Não Classificados      | 360   |
| Atendimento Médico     | 7.503 |
| Observação             | 282   |



#### **4.2 Tempos por Classificação de Risco**

Fonte: klinikos/ECO



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

#### Amarelo - Consultório

| DATA                     | RISCO                 | TOTAL PACIENTE | TOTAL TEMPO ESPERA | TEMPO MÉDIO  |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 01/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 45             | 21:45              | 00:29        |
| 02/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 26             | 11:09              | 00:25        |
| 03/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 29             | 09:09              | 00:18        |
| 04/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 85             | 42:02              | 00:29        |
| 05/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 71             | 49:41              | 00:41        |
| 06/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 49             | 17:52              | 00:21        |
| 07/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 46             | 14:51              | 00:19        |
| 08/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 39             | 15:35              | 00:23        |
| 09/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 44             | 21:29              | 00:29        |
| 10/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 27             | 13:19              | 00:29        |
| 11/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 51             | 22:05              | 00:25        |
| 12/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 30             | 17:15              | 00:27        |
| 13/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 46             | 18:21              | 00:23        |
| 14/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 30             | 11:19              | 00:22        |
| 15/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 37             | 08:14              | 00:13        |
| 16/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 35             | 19:54              | 00:34        |
| 17/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 46             | 23:30              | 00:30        |
| 18/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 60             | 24:48              | 00:24        |
| 19/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 65             | 27:19              | 00:25        |
| 20/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 42             | 13:23              | 00:19        |
| 21/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 54             | 25:13              | 00:26        |
| 22/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 49             | 20:08              | 00:24        |
| 23/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 60             | 30:31              | 00:30        |
| 24/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 70             | 41:39              | 00:35        |
| 25/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 50             | 26:44              | 00:32        |
| 26/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 66             | 27:23              | 00:24        |
| 27/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 65             | 27:06              | 00:25        |
| 28/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 60             | 34:10              | 00:34        |
| 29/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 50             | 24:33              | 00:29        |
| 30/11/2019               | Amarelo - Consultorio | 57             | 16:37              | 00:17        |
| <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> |                       | <b>1492</b>    | <b>677:04</b>      | <b>00:27</b> |

#### Amarelo - Observacao

| DATA       | RISCO                | TOTAL PACIENTE | TOTAL TEMPO ESPERA | TEMPO MÉDIO |
|------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 01/11/2019 | Amarelo - Observacao | 4              | 00:49              | 00:12       |
| 02/11/2019 | Amarelo - Observacao | 0              | 00:18              | 00:06       |
| 04/11/2019 | Amarelo - Observacao | 3              | 00:49              | 00:16       |
| 05/11/2019 | Amarelo - Observacao | 4              | 01:05              | 00:16       |
| 06/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:17              | 00:08       |
| 07/11/2019 | Amarelo - Observacao | 1              | 00:05              | 00:05       |
| 08/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:22              | 00:11       |
| 09/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:20              | 00:10       |
| 10/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:42              | 00:21       |
| 11/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:51              | 00:25       |
| 12/11/2019 | Amarelo - Observacao | 4              | 02:56              | 00:44       |
| 13/11/2019 | Amarelo - Observacao | 4              | 01:31              | 00:22       |
| 14/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:16              | 00:08       |
| 15/11/2019 | Amarelo - Observacao | 3              | 00:42              | 00:14       |
| 16/11/2019 | Amarelo - Observacao | 5              | 00:46              | 00:09       |
| 17/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 01:03              | 00:31       |
| 18/11/2019 | Amarelo - Observacao | 4              | 03:36              | 00:54       |
| 19/11/2019 | Amarelo - Observacao | 2              | 00:36              | 00:18       |
| 20/11/2019 | Amarelo - Observacao | 3              | 01:13              | 00:24       |
| 21/11/2019 | Amarelo - Observacao | 3              | 02:15              | 00:45       |
| 23/11/2019 | Amarelo - Observacao | 3              | 00:37              | 00:12       |



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

|                          |                      |           |              |              |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 24/11/2019               | Amarelo - Observacao | 2         | 00:39        | 00:19        |
| 25/11/2019               | Amarelo - Observacao | 4         | 02:19        | 00:34        |
| 26/11/2019               | Amarelo - Observacao | 5         | 01:27        | 00:17        |
| 27/11/2019               | Amarelo - Observacao | 8         | 01:58        | 00:14        |
| 28/11/2019               | Amarelo - Observacao | 3         | 00:47        | 00:15        |
| 29/11/2019               | Amarelo - Observacao | 4         | 02:09        | 00:32        |
| 30/11/2019               | Amarelo - Observacao | 2         | 00:38        | 00:19        |
| <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> |                      | <b>88</b> | <b>31:06</b> | <b>00:21</b> |

#### Azul

| DATA                     | RISCO | TOTAL PACIENTE | TOTAL TEMPO ESPERA | TEMPO MÉDIO  |
|--------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|
| 02/11/2019               | Azul  | 2              | 00:44              | 00:22        |
| 04/11/2019               | Azul  | 4              | 05:46              | 01:26        |
| 05/11/2019               | Azul  | 1              | 00:01              | 00:01        |
| 07/11/2019               | Azul  | 1              | 00:02              | 00:02        |
| 08/11/2019               | Azul  | 3              | 02:43              | 00:54        |
| 10/11/2019               | Azul  | 3              | 04:39              | 01:33        |
| 14/11/2019               | Azul  | 2              | 00:44              | 00:22        |
| 16/11/2019               | Azul  | 2              | 03:42              | 01:51        |
| 17/11/2019               | Azul  | 2              | 02:27              | 01:13        |
| 22/11/2019               | Azul  | 1              | 00:23              | 00:23        |
| 24/11/2019               | Azul  | 1              | 00:15              | 00:15        |
| 25/11/2019               | Azul  | 5              | 04:37              | 00:55        |
| 29/11/2019               | Azul  | 3              | 02:14              | 00:44        |
| 30/11/2019               | Azul  | 1              | 00:04              | 00:04        |
| <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> |       | <b>31</b>      | <b>25:21</b>       | <b>00:54</b> |

#### Verde

| DATA                     | RISCO | TOTAL PACIENTE | TOTAL TEMPO ESPERA | TEMPO MÉDIO  |
|--------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------|
| 01/11/2019               | Verde | 209            | 161:23             | 00:46        |
| 02/11/2019               | Verde | 97             | 53:36              | 00:33        |
| 03/11/2019               | Verde | 35             | 20:44              | 00:35        |
| 04/11/2019               | Verde | 286            | 302:50             | 01:03        |
| 05/11/2019               | Verde | 201            | 288:02             | 01:25        |
| 06/11/2019               | Verde | 250            | 132:36             | 00:31        |
| 07/11/2019               | Verde | 180            | 78:59              | 00:25        |
| 08/11/2019               | Verde | 204            | 134:04             | 00:39        |
| 09/11/2019               | Verde | 100            | 91:41              | 00:55        |
| 10/11/2019               | Verde | 54             | 63:58              | 01:11        |
| 11/11/2019               | Verde | 220            | 133:56             | 01:11        |
| 12/11/2019               | Verde | 259            | 200:33             | 00:36        |
| 13/11/2019               | Verde | 208            | 108:13             | 00:46        |
| 14/11/2019               | Verde | 220            | 106:53             | 00:30        |
| 15/11/2019               | Verde | 181            | 81:21              | 00:29        |
| 16/11/2019               | Verde | 169            | 146:16             | 00:26        |
| 17/11/2019               | Verde | 135            | 158:51             | 00:51        |
| 18/11/2019               | Verde | 289            | 236:43             | 00:49        |
| 19/11/2019               | Verde | 249            | 197:01             | 00:47        |
| 20/11/2019               | Verde | 249            | 128:56             | 00:31        |
| 21/11/2019               | Verde | 247            | 196:01             | 00:47        |
| 22/11/2019               | Verde | 201            | 274:58             | 00:47        |
| 23/11/2019               | Verde | 141            | 100:13             | 01:22        |
| 24/11/2019               | Verde | 117            | 152:49             | 00:42        |
| 25/11/2019               | Verde | 117            | 152:49             | 01:18        |
| 26/11/2019               | Verde | 225            | 285:37             | 01:16        |
| 27/11/2019               | Verde | 282            | 327:26             | 01:16        |
| 28/11/2019               | Verde | 257            | 239:35             | 01:09        |
| 29/11/2019               | Verde | 212            | 143:59             | 00:55        |
| 30/11/2019               | Verde | 167            | 230:01             | 00:40        |
| <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> |       | <b>2301</b>    | <b>230:01</b>      | <b>01:22</b> |



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

### Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

|            |                          |             |                |              |
|------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 30/11/2019 | Verde                    | 145         | 94:32          | 00:39        |
|            | <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> | <b>5797</b> | <b>4868:49</b> | <b>00:50</b> |

#### Vermelho

| DATA       | RISCO                    | TOTAL PACIENTE | TOTAL TEMPO ESPERA | TEMPO MÉDIO  |
|------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 03/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:00              | 00:00        |
| 08/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:02              | 00:02        |
| 09/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:08              | 00:08        |
| 10/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:03              | 00:03        |
| 12/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:01              | 00:01        |
| 14/11/2019 | Vermelho                 | 2              | 00:01              | 00:00        |
| 17/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:25              | 00:25        |
| 19/11/2019 | Vermelho                 | 2              | 00:14              | 00:07        |
| 20/11/2019 | Vermelho                 | 2              | 01:09              | 00:34        |
| 21/11/2019 | Vermelho                 | 1              | 00:19              | 00:19        |
| 24/11/2019 | Vermelho                 | 2              | 00:11              | 00:05        |
| 29/11/2019 | Vermelho                 | 2              | 00:58              | 00:29        |
|            | <b>TEMPO MÉDIO TOTAL</b> | <b>17</b>      | <b>03:31</b>       | <b>00:12</b> |



### 4.3 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

| SALA AMARELO |        |                        |            |          |              |            |          |            |          |   |
|--------------|--------|------------------------|------------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|---|
| NOME         | IDA DE | DIAGNÓSTICO            | ENTRADA    | HORA     | Nº REGULAÇÃO | DATA       | HORA     | SAÍDA      | HORA     | DESTINO                                     |
| OGS          | 89     | INSUFICIENCIA VENOSA   | 30/10/2019 | 11:05:00 | 2658647      | 30/10/2019 | 16:20:00 | 10/11/2019 | 20:00:00 | HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC             |
| PVR          | 74     | SEPSE                  | 31/10/2019 | 02:03:00 | 2660027      | 31/10/2019 | 15:40:00 | 03/11/2019 | 19:20:00 | SALA VERMELHA                               |
| AG           | 67     | EAP + HAS + DM         | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2660472      | 01/11/2019 | 05:18:00 | 03/11/2019 | 19:10:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| AFS          | 74     | CISTITE                | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2659421      | 31/10/2019 | 11:44:00 | 04/11/2019 | 19:25:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| ACAS         | 48     | IAM                    | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2655874      | 28/10/2019 | 18:47:00 | 05/11/2019 | 12:40:00 | HOSP. EST. ANCHIETA                         |
| DLCF         | 36     | J350 AMIGDALITE        | 01/11/2019 | 21:00:32 |              |            |          | 01/11/2019 | 22:56:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| EPG          | 28     | ERISPELA EDEMA EM MIEE | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2655321      | 28/10/2019 | 07:22:00 | 01/11/2019 | 10:30:00 | HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO                   |
| HRS          | 50     | DOR ABDOMINAL          | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2659467      | 31/10/2019 | 11:45:00 | 02/11/2019 | 06:43:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| IRN          | 58     | ITU                    | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2660481      | 01/11/2019 | 06:06:00 | 01/11/2019 | 12:28:00 | CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF |
| MSMR         | 58     | J189 PNEUMONIA NAO     | 01/11/2019 | 00:00:00 |              |            |          | 31/10/2019 | 23:59:59 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| MSVM         | 62     | IAM?                   | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2646705      | 19/10/2019 | 18:47:00 | 01/11/2019 | 10:31:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| RFP          | 50     | ABSCESO EM DORSO       | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2660178      | 31/10/2019 | 16:51:00 | 03/11/2019 | 19:25:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| TMP          | 62     | BRONQUITE AGUDA N ESP  | 01/11/2019 | 14:48:00 | 2661635      | 01/11/2019 | 16:49:00 | 02/11/2019 | 08:00:00 | ALTA A REVELIA                              |
| WADS         | 41     | DOR PRECORDIAL         | 01/11/2019 | 00:00:00 | 2660304      | 31/10/2019 | 18:46:00 | 31/10/2019 | 21:30:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA                     |
| AMS          | 80     | PNEUMONIA N ESP        | 02/11/2019 | 15:25    | 2662402      | 03/11/2019 | 09:13    | 05/11/2019 | 11:40    | ALTA POR                                    |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|      |        |                               |            |          |         |            |          |            |          |                                  |
|------|--------|-------------------------------|------------|----------|---------|------------|----------|------------|----------|----------------------------------|
|      |        |                               | 019        | :00      |         | 019        | :00      | 019        | :00      | DECISAO MEDICA                   |
| MPS  | 45     | EAP                           | 02/11/2019 | 21:30:00 |         |            |          | 03/11/2019 | 11:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| NMR  | 80     | PANCREATITE                   | 02/11/2019 | 14:28:00 | 2662441 | 03/11/2019 | 11:32:00 | 06/11/2019 | 12:32:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| RLO  | 23     | EPILEPSIA                     | 03/11/2019 | 01:15:00 |         |            |          | 03/11/2019 | 08:25:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| RRDS | 38     | FERIMENTO NO ANTEBRAÇO        | 03/11/2019 | 21:07:00 | ZERO    |            |          | 03/11/2019 | 22:00:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV |
| RSH  | 18     | A09 DIARREIA E                | 04/11/2019 | 11:30:15 |         |            |          | 04/11/2019 | 14:05:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| WGDS | 38     | ABDOME AGUDO                  | 04/11/2019 | 05:49:00 | ZERO    |            |          | 04/11/2019 | 07:00:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV |
| EES  | 30     | HAS                           | 05/11/2019 | 13:59:00 |         |            |          | 05/11/2019 | 15:56:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| JRA  | 71     | DPOC?                         | 05/11/2019 | 14:11:00 | 2668447 | 05/11/2019 | 18:19:00 | 10/11/2019 | 17:00:00 | HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC  |
| JTS  | 74     | CEFALEIA TENSIONAL            | 05/11/2019 | 17:06:00 |         |            |          | 05/11/2019 | 22:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| PR   | 73     | AVC:?                         | 05/11/2019 | 10:00:00 | 2665358 | 05/11/2019 | 16:09:00 | 12/11/2019 | 17:32:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| RCGS | 56     | DM                            | 05/11/2019 | 15:33:00 | 2666094 | 06/11/2019 | 11:02:00 | 06/11/2019 | 12:40:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| ALMJ | 49     | LESAO CORTO CONTUSA NO PE ESQ | 06/11/2019 | 18:46:00 |         |            |          | 07/11/2019 | 10:01:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| DLG  | 4      | CRISE CONVULSIVA              | 07/11/2019 | 02:42:00 |         |            |          | 07/11/2019 | 06:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| ASMS | 9MESES | H660 OTITE MEDIA              | 08/11/2019 | 12:53:00 | 2669799 | 08/11/2019 | 16:02:00 | 09/11/2019 | 08:00:00 | HOSP. MUN. MENINO JESUS          |
| ISDS | 73     | IAM ?                         | 08/11/2019 | 10:15:00 |         |            |          | 08/11/2019 | 20:10:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| IOS  | 59     | HIPOTENSAO NAO ESPECIFICADA   | 08/11/2019 | 20:03:00 |         |            |          | 09/11/2019 | 02:10:00 | ALTA A REVELIA                   |
| JLC  | 67     | CRISE CONVULSIVA              | 08/11/2019 | 13:27:00 | 2669903 | 08/11/2019 | 17:03:00 | 09/11/2019 | 05:40:00 | ALTA A REVELIA                   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|      |    |  |                |              |         |                |              |                |              |                                  |
|------|----|--|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| HP   | 25 | PAF EM TORAX   | 09/11/2<br>019 | 18:50<br>:00 |         |                |              | 09/11/2<br>019 | 23:30<br>:00 | ALTA A REVELIA                   |
| NMR  | 80 | ITU+HAS+DM   | 09/11/2<br>019 | 18:13<br>:00 | 2670551 | 10/11/2<br>019 | 16:50<br>:00 | 15/11/2<br>019 | 20:00<br>:00 | HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA       |
| DCS  | 79 | QUEIMADURA DE 2 GRAU   | 10/11/2<br>019 | 21:34<br>:00 |         |                |              | 11/11/2<br>019 | 03:49<br>:00 | ALTA A REVELIA                   |
| IFS  | 29 | PAF EM MMII  | 10/11/2<br>019 | 09:40<br>:00 | ZERO    | 10/11/2<br>019 | 10:22<br>:00 | 10/11/2<br>019 | 17:20<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| SVDS | 45 | A162-<br>TUBERCULOSE PULMONAR, SEM MENCAO DE CONFIRMACAO BACTERIOLOGICA OU HISTOLO | 10/11/2<br>019 | 10:52<br>:00 | 2670787 | 10/11/2<br>019 | 17:32<br>:00 | 12/11/2<br>019 | 16:00<br>:00 | ÓBITO (UNIDADE)                  |
| RNMS | 5  | IAM  | 11/11/2<br>019 | 15:44<br>:00 | 2672350 | 11/11/2<br>019 | 23:01<br>:00 | 30/11/2<br>019 | 23:59<br>:59 | PERMANECE NA UNIDADE             |
| TSDS | 32 | AVC:?  | 11/11/2<br>019 | 09:04<br>:00 | 2671658 | 11/11/2<br>019 | 13:32<br>:00 | 11/11/2<br>019 | 15:50<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| GDN  | 21 | INTOXICAÇÃO EXÓGENA  | 12/11/2<br>019 | 19:33<br>:00 |         |                |              | 12/11/2<br>019 | 22:04<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| JPS  | 78 | ERISPELA   | 12/11/2<br>019 | 11:48<br>:00 | 2673532 | 12/11/2<br>019 | 16:18<br>:00 | 17/11/2<br>019 | 10:20<br>:00 | HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO        |
| MJS  | 47 | I10 HIPERTENSAO  | 12/11/2<br>019 | 01:45<br>:01 |         |                |              | 12/11/2<br>019 | 04:00<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| MXS  | 73 | DISTURBIO METABOLICO N ESP   | 12/11/2<br>019 | 11:59<br>:00 | 2673793 | 12/11/2<br>019 | 19:13<br>:00 | 13/11/2<br>019 | 12:11<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| AMRO | 50 | DOR LOCALIZADA NO ABDOMEN SUPERIOR   | 13/11/2<br>019 | 20:54<br>:00 | 2567803 | 14/11/2<br>019 | 23:06<br>:00 | 14/11/2<br>019 | 19:40<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| HM   | 67 | HEMATEMESE   | 13/11/2<br>019 | 11:26<br>:00 | 2674846 | 13/11/2<br>019 | 15:08<br>:00 | 14/11/2<br>019 | 18:43<br>:00 | HOSP. MUN. SALGADO FILHO         |
| MCF  | 81 | EPILEPSIA  | 13/11/2<br>019 | 23:28<br>:00 | 2675870 | 14/11/2<br>019 | 12:14<br>:00 | 15/11/2<br>019 | 18:00<br>:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV |
| R    | 59 | K920 HEMATEMESE  | 13/11/2<br>019 | 10:58<br>:37 |         |                |              | 13/11/2<br>019 | 12:22<br>:00 | ALTA A REVELIA                   |
| ARS  | 53 | ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL   | 14/11/2<br>019 | 19:22<br>:00 | 2676692 | 14/11/2<br>019 | 23:29<br>:00 | 17/11/2<br>019 | 08:40<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| GF   | 33 | DOR LOCALIZADA NO ABDOMEN INFERIOR   | 14/11/2<br>019 | 01:08<br>:00 |         |                |              | 14/11/2<br>019 | 18:00<br>:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| BDSV | 1  | J218   | 16/11/2        | 15:19        |         |                |              | 16/11/2        | 18:57        | ALTA POR                         |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|       |     |                                  |            |          |         |            |          |            |          |                                  |
|-------|-----|----------------------------------|------------|----------|---------|------------|----------|------------|----------|----------------------------------|
|       | MES | BRONQUIOLITE                     | 019        | :00      |         |            |          | 019        | :00      | DECISAO MEDICA                   |
| MDTS  | 62  | HIPO TENSÃO NÃO ESPECIFICADA     | 16/11/2019 | 17:00:00 |         |            |          | 16/11/2019 | 19:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| SMS   | 74  | BK + ITU                         | 16/11/2019 | 10:15:00 | 2677359 | 16/11/2019 | 18:45:00 | 21/11/2019 | 13:04:00 | OUTROS                           |
| ACGG  | 14  | AGRESSÃO FÍSICA                  | 17/11/2019 | 02:07:00 |         |            |          | 17/11/2019 | 06:51:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| DHS   | 30  | S098 OUTROS                      | 17/11/2019 | 09:25:55 |         |            |          | 17/11/2019 | 16:01:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| GPA   | 54  | DESIDRATAÇÃO                     | 18/11/2019 | 11:36:00 |         |            |          | 18/11/2019 | 18:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| JO    | 30  | CRISE CONVULSIVA                 | 18/11/2019 | 20:55:00 |         |            |          | 19/11/2019 | 00:30:00 | ALTA A REVELIA                   |
| LCDS  | 17  | INTOXICAÇÃO EXÓGENA              | 18/11/2019 | 19:58:00 |         |            |          | 19/11/2019 | 01:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| SLS   | 28  | INTOXICAÇÃO EXÓGENA              | 18/11/2019 | 20:26:00 |         |            |          | 18/11/2019 | 21:30:00 | ALTA A REVELIA                   |
| TMP   | 62  | ICC + EAP                        | 19/11/2019 | 18:31:00 | 2680863 | 20/11/2019 | 14:54:00 | 21/11/2019 | 12:13:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| TSV   | 91  | SEPSE                            | 19/11/2019 | 15:46:00 | 2680278 | 19/11/2019 | 17:25:00 | 21/11/2019 | 12:49:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| VMAS  | 41  | INTOXICAÇÃO EXÓGENA              | 19/11/2019 | 17:13:00 | ZERO    | 20/11/2019 | 09:27:00 | 20/11/2019 | 10:30:00 | OUTROS                           |
| FPS   | 66  | INSUFICIENCIA HEPATICA ALCOOLICA | 20/11/2019 | 15:21:00 | 2681036 | 20/11/2019 | 17:03:00 | 30/11/2019 | 23:59:59 | PERMANECE NA UNIDADE             |
| JCDS  | 20  | PNEUMONIA N ESP                  | 20/11/2019 | 09:11:00 | 2680753 | 20/11/2019 | 11:55:00 | 20/11/2019 | 19:10:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| MHF   | 69  | TCC                              | 20/11/2019 | 07:24:00 |         |            |          | 20/11/2019 | 09:30:00 | SALA VERMELHA                    |
| ARCEN | 62  | AVC?                             | 21/11/2019 | 22:19:00 | ZERO    | 21/11/2019 | 22:44:00 | 21/11/2019 | 23:20:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV |
| ECBC  | 28  | PRURIDO N ESPECIFICADO           | 21/11/2019 | 12:54:00 | ZERO    | 22/11/2019 | 10:03:00 | 22/11/2019 | 11:00:00 | OUTROS                           |
| RLG   | 17  | SURTO PSICÓTICO                  | 21/11/2019 | 09:12:00 | ZERO    | 21/11/2019 | 11:00:00 | 21/11/2019 | 14:15:00 | OUTROS                           |
| ROA   | 38  | FLEBITE E TROMBOFLEBITE          | 21/11/2019 | 13:06:00 | 2682336 | 21/11/2019 | 16:01:00 | 22/11/2019 | 15:08:00 | ALTA A REVELIA                   |
| ALS   | 27  | QUEDA                            | 23/11/2019 | 12:15:00 | 2684330 | 23/11/2019 | 16:08:00 | 23/11/2019 | 17:40:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA          |
| ACDSC | 44  | INFECÇÃO BACTERIANA N ESP        | 23/11/2019 | 08:44:00 | 2684277 | 23/11/2019 | 13:36:00 | 24/11/2019 | 16:07:00 | ALTA A REVELIA                   |
| ALMP  | 53  | INTOXICAÇÃO                      | 23/11/2019 | 14:18:00 |         |            |          | 23/11/2019 | 14:40:00 | ALTA POR                         |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

| DS           |    | POR BENZO                             | 019            | :00          |         |                |              | 019            | :00          | DECISAO MEDICA  |
|--------------|----|---------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|---|
| FSM          | 26 | T149<br>TRAUMATISMO<br>NAO            | 23/11/2<br>019 | 22:55<br>:08 |         |                |              | 24/11/2<br>019 | 20:30<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| MGAO         | 71 | EPILEPSIA NAO<br>ESPECIFICADA         | 23/11/2<br>019 | 18:42<br>:00 |         |                |              | 24/11/2<br>019 | 15:30<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| RTM          | 67 | DOR PRECORDIAL                        | 23/11/2<br>019 | 09:50<br>:00 | 2684322 | 23/11/2<br>019 | 15:05<br>:00 | 23/11/2<br>019 | 15:25<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| JAM          | 54 | PANCREATITE                           | 24/11/2<br>019 | 08:56<br>:00 | 2684842 | 24/11/2<br>019 | 21:54<br>:00 | 26/11/2<br>019 | 19:20<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| AFB          | 27 | ALCOOLEMIA<br>INFERIOR A 20 MG        | 25/11/2<br>019 | 00:08<br>:00 |         |                |              | 25/11/2<br>019 | 08:30<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| CDSP         | 53 | EMBOLIA E<br>TROMBOSE<br>VENOSA N ESP | 25/11/2<br>019 | 12:19<br>:00 | 2686297 | 25/11/2<br>019 | 15:50<br>:00 | 30/11/2<br>019 | 23:59<br>:59 | PERMAN<br>ECE NA<br>UNIDADE                                       |
| ESP          | 80 | CANCER DE<br>MAMA                     | 25/11/2<br>019 | 20:43<br>:00 |         |                |              | 26/11/2<br>019 | 05:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| ABLS         | 19 | ANEMIA N ESP                          | 26/11/2<br>019 | 15:03<br>:00 |         |                |              | 26/11/2<br>019 | 18:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| ACS          | 44 | AVE? PARALISIA<br>FACIAL?             | 26/11/2<br>019 | 21:26<br>:00 | 2688229 | 27/11/2<br>019 | 00:23<br>:00 | 27/11/2<br>019 | 18:25<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| DCDS         | 49 | HAS<br>+ANEMIA+MIOMA<br>?             | 26/11/2<br>019 | 13:26<br>:00 | 2688194 | 26/11/2<br>019 | 23:00<br>:00 | 28/11/2<br>019 | 15:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| FCAD         | 46 | INTOXICAÇÃO<br>ALCÓOLICA LEVE         | 26/11/2<br>019 | 03:05<br>:00 |         |                |              | 26/11/2<br>019 | 05:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| MAB          | 74 | ALZHEIMER+HAS+<br>ITU+PNM             | 26/11/2<br>019 | 14:13<br>:00 | 2688168 | 26/11/2<br>019 | 22:18<br>:00 | 29/11/2<br>019 | 12:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| RJP          | 28 | SANGRAMENTO                           | 26/11/2<br>019 | 14:06<br>:00 | ZERO    |                |              | 26/11/2<br>019 | 16:04<br>:00 | HOSP.<br>MUN.<br>MATERNI<br>DADE<br>FERNAND<br>O<br>MAGALH<br>AES |
| GSD          | 36 | HEMATEMESE E<br>MELENA                | 27/11/2<br>019 | 00:32<br>:00 | 2688267 | 27/11/2<br>019 | 02:49<br>:00 | 28/11/2<br>019 | 17:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| HB/AI<br>BDR | 40 | CRISE<br>CONVULSIVA                   | 27/11/2<br>019 | 12:13<br>:00 | 2690428 | 28/11/2<br>019 | 10:50<br>:00 | 30/11/2<br>019 | 23:59<br>:59 | PERMAN<br>ECE NA<br>UNIDADE                                       |
| JOS          | 41 | J189 PNEUMONIA<br>NAO                 | 27/11/2<br>019 | 20:43<br>:21 | 2691152 | 28/11/2<br>019 | 15:58<br>:00 | 30/11/2<br>019 | 13:02<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                                     |
| ONS          | 61 | COLELITASE                            | 27/11/2<br>019 | 16:44<br>:00 | 2690940 | 28/11/2<br>019 | 14:28<br>:00 | 28/11/2<br>019 | 13:15<br>:00 | HOSP.<br>EST.<br>GETULIO  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

| NOME                   | IDADE  | DIAGNÓSTICO                  | ENTRADA    | HORA     | Nº REGULAÇÃO | DATA       | HORA     | SAÍDA      | HORA     | DESTINO                 |
|------------------------|--------|------------------------------|------------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| OPS                    | 74     | ANEMIA N ESP                 | 27/11/2019 | 02:23:00 | 2688444      | 27/11/2019 | 09:12:00 | 27/11/2019 | 10:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| ACS                    | 38     | DERMATITE?                   | 28/11/2019 | 11:09:00 | 2692076      | 29/11/2019 | 11:37:00 | 29/11/2019 | 15:30:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| MALS                   | 85     | AVE?PARALISIA                | 28/11/2019 | 12:01:00 | 2692050      | 29/11/2019 | 11:25:00 | 29/11/2019 | 12:14:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| JCFS                   | 46     | DOR TORÁCICA                 | 29/11/2019 | 13:21:00 | 2692769      | 29/11/2019 | 18:09:00 | 30/11/2019 | 23:59:59 | PERMANECE NA UNIDADE    |
| RCS                    | 20     | DOR ABDOMINAL                | 29/11/2019 | 14:54:00 |              |            |          | 30/11/2019 | 06:50:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| FN                     | 82     | E147 DIABETES                | 30/11/2019 | 17:13:43 |              |            |          | 01/12/2019 | 09:01:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| JASS                   | 57     | AVE?                         | 30/11/2019 | 12:36:00 |              |            |          | 30/11/2019 | 23:59:59 | PERMANECE NA UNIDADE    |
| RXM                    | 52     | TAQUICARDIA N ESPECIFICADA   | 25/11/2019 | 17:28:00 |              |            |          | 26/11/2019 | 00:30:00 | SALA VERMELHA           |
| <b>SALA PEDIATRICA</b> |        |                              |            |          |              |            |          |            |          |                         |
| NOME                   | IDADE  | DIAGNÓSTICO                  | ENTRADA    | HORA     | Nº REGULAÇÃO | DATA       | HORA     | SAÍDA      | HORA     | DESTINO                 |
| PLCJ                   | 5M     | BRONQUITE AGUDA N ESP        | 27/10/2019 | 15:44:00 | 2655106      | 27/10/2019 | 17:49:00 | 01/11/2019 | 09:40:00 | HOSP. MUN. MENINO JESUS |
| BNL                    | 4      | ATROPELAMENTO                | 01/11/2019 | 22:05:00 |              |            |          | 01/11/2019 | 23:30:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| KOG                    | 11     | TONTURA E INSTABILIDADE      | 01/11/2019 | 11:35:00 | 2661309      | 01/11/2019 | 14:28:00 | 02/11/2019 | 16:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| MAG                    | 1      | TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO | 01/11/2019 | 21:36:00 | 2662106      | 02/11/2019 | 14:55:00 | 02/11/2019 | 16:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| MVDS                   | 9MESES | NÁUSEAS E VÔMITOS            | 03/11/2019 | 23:30:00 |              |            |          | 04/11/2019 | 14:53:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| VDSA                   | 9      | CRISE CONVULSIVA             | 03/11/2019 | 19:42:00 |              |            |          | 03/11/2019 | 22:40:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| GFDS                   | 1      | PNEUMONIA N ESP              | 04/11/2019 | 19:47:00 | 2664379      | 05/11/2019 | 09:24:00 | 05/11/2019 | 16:06:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| NMDS S                 | 4      | GASTROENTERITE               | 04/11/2019 | 16:27:00 |              |            |          | 05/11/2019 | 01:15:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |
| AKPS                   | 4      | NÁUSEAS E VÔMITOS            | 06/11/2019 | 12:00:00 |              |            |          | 06/11/2019 | 14:20:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|         |          |   |            |          |         |            |          |            |          |                                    |
|---------|----------|---|------------|----------|---------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| DCE     | 1M       | FEBRE A ESCLARECER                      | 06/11/2019 | 22:02:00 | 2667149 | 07/11/2019 | 07:01:00 | 07/11/2019 | 14:15:00 | HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO |
| KNL     | 12       | TRAUMATISMO N ESPECIFICADO              | 06/11/2019 | 10:37:00 |         |            |          | 06/11/2019 | 16:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| AKBT    | 4        | FERIMENTO NA CABEÇA                     | 09/11/2019 | 13:41:00 |         |            |          | 09/11/2019 | 17:50:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| HGDS    | 4        | FEBRE A ESCLARECER                      | 09/11/2019 | 10:45:00 | 2670386 | 09/11/2019 | 17:50:00 | 10/11/2019 | 13:00:00 | UPA ILHA                           |
| AMDS FP | 1        | PNEUMONIA N ESP                         | 12/11/2019 | 12:10:00 | 2673343 | 12/11/2019 | 15:17:00 | 13/11/2019 | 09:11:00 | HOSP. MUN. MENINO JESUS            |
| ELGS    | 3        | AMIGDALITE                              | 14/11/2019 | 17:16:00 |         |            |          | 14/11/2019 | 19:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| HMS     | 1        | NÁUSEAS E VÔMITOS                       | 15/11/2019 | 09:48:00 |         |            |          | 15/11/2019 | 18:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| HSF     | 7 MES ES | TRAUMATISMO DE CRANIO                   | 15/11/2019 | 22:17:00 |         |            |          | 16/11/2019 | 08:37:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| JVBS    | 7        | PNEUMONIA N ESP                         | 15/11/2019 | 15:15:00 | 2676992 | 15/11/2019 | 18:33:00 | 15/11/2019 | 18:00:00 | HOSP. MUN. MENINO JESUS            |
| SHSDS   | 7 MES ES | TCE                                     | 15/11/2019 | 09:30:00 | ZERO    | 15/11/2019 | 10:32:00 | 15/11/2019 | 11:00:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV   |
| ANN     | 2        | QUEIDA, PERMAN OU CORRIDA DIANTE DE OBJ | 16/11/2019 | 14:59:00 |         |            |          | 16/11/2019 | 18:04:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| CDC     | 1        | CELULITE DE FACE                        | 16/11/2019 | 11:22:00 | 2677205 | 16/11/2019 | 12:11:00 | 16/11/2019 | 19:09:00 | HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO |
| LCL     | 6        | L038 - CELULITE DE OUTROS LOCAIS        | 16/11/2019 | 11:27:00 | 2677212 | 16/11/2019 | 12:18:00 | 16/11/2019 | 18:00:00 | HOSP. FED. CARDOSO FONTES          |
| MCF     | 6        | R11 - NAUSEA E VOMITOS                  | 16/11/2019 | 04:34:00 | 2677176 | 17/11/2019 | 04:37:00 | 17/11/2019 | 08:40:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| RNBD S  | 8        | CELULITE DE JOELHO                      | 16/11/2019 | 14:43:00 | 2677269 | 16/11/2019 | 15:22:00 | 16/11/2019 | 18:00:00 | HOSP. MUN. MENINO JESUS            |
| CFM     | 1        | PNEUMONIA N ESP                         | 17/11/2019 | 17:05:00 | 2677824 | 17/11/2019 | 22:00:00 | 19/11/2019 | 08:20:00 | ALTA POR DECISAO                   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                      |          |                                |            |          |              |            |          |            |          | MEDICA                             |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------|
| AJML                 | 2        | PNEUMONIA N ESP                | 18/11/2019 | 19:20:00 |              |            |          | 19/11/2019 | 08:50:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| EADS                 | 10       | L030 CELULITE DE               | 18/11/2019 | 15:46:20 |              |            |          | 18/11/2019 | 21:02:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| JMLL                 | 4        | S099 TRAUMATISMO NAO           | 26/11/2019 | 21:23:00 |              |            |          | 27/11/2019 | 01:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| MANM                 | 3 MES ES | PNEUMONIA N ESP                | 18/11/2019 | 11:56:00 | 2678185      | 18/11/2019 | 11:56:00 | 19/11/2019 | 09:35:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| GFT                  | 8        | INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA ?    | 21/11/2019 | 15:47:00 | 2682575      | 21/11/2019 | 18:48:00 | 22/11/2019 | 17:20:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| KHMM                 | 2        | CRISE CONVULSIVA               | 23/11/2019 | 22:44:00 |              |            |          | 24/11/2019 | 05:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| RLS                  | 5        | CELULITE EM BOLSA ESCROTAL     | 25/11/2019 | 07:46:00 | 2685470      | 25/11/2019 | 11:07:00 | 25/11/2019 | 18:30:00 | HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR            |
| BDSV                 | 1 MÊS    | BRONQUITE AGUDA N ESP          | 26/11/2019 | 22:29:00 |              |            |          | 27/11/2019 | 01:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| JMLDS                | 1        | TRAUMATISMO N ESPECIFICADO     | 26/11/2019 | 21:23:00 |              |            |          | 27/11/2019 | 01:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| VSN                  | 1        | CRISE CONVULSIVA               | 26/11/2019 | 16:43:00 |              |            |          | 27/11/2019 | 06:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| DHAN                 | 4        | BRONQUITE AGUDA N ESP          | 27/11/2019 | 11:11:00 |              |            |          | 28/11/2019 | 08:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| MEDS                 | 4        | DOR E FRAQUEZA                 | 27/11/2019 | 19:00:00 | 2689947      | 27/11/2019 | 23:25:00 | 28/11/2019 | 15:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| VRSN                 | 1        | QUEIMADURA NA PALMA DA MÃO     | 27/11/2019 | 21:00:00 | 2689952      | 27/11/2019 | 23:25:00 | 28/11/2019 | 15:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| RCJM                 | 7        | CELULITE NO JOELHO             | 28/11/2019 | 08:24:00 | 2690974      | 28/11/2019 | 14:40:00 | 28/11/2019 | 23:20:00 | HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR            |
| AVCN                 | 6        | DOR ABDOMINAL                  | 29/11/2019 | 16:51:00 |              |            |          | 29/11/2019 | 21:00:00 | ALTA POR DECISAO MEDICA            |
| CMO                  | 2        | INFECCÃO VIAS AERAS INFERIORES | 29/11/2019 | 02:09:00 | 2692147      | 29/11/2019 | 12:07:00 | 29/11/2019 | 21:40:00 | HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO |
| <b>SALA VERMELHA</b> |          |                                |            |          |              |            |          |            |          |                                    |
| NOME                 | IDADE    | DIAGNÓSTICO                    | ENTRADA    | HORA     | Nº REGULAÇÃO | DATA       | HORA     | SAÍDA      | HORA     | DESTINO                            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|      |    |  |            |          |            |            |          |            |          |                                  |
|------|----|--|------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|----------------------------------|
| MVDS | 36 | I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA                        | 19/11/2019 | 21:29:58 |            |            |          | 19/11/2019 | 21:56:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| RXM  | 52 | TAQUICARDIA N ESPECIFICADA                                   | 26/11/2019 | 00:30:00 |            |            |          | 26/11/2019 | 05:00:00 | ÓBITO (UNIDADE)                  |
| ESC  | 84 | I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA                        | 03/11/2019 | 10:09:00 |            |            |          | 03/11/2019 | 10:17:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| HN   | 30 | PERFURAÇÃO POR ARTEFATO EXPLOSIVO EM MIE                     | 03/11/2019 | 10:25:00 |            |            |          | 03/11/2019 | 11:15:00 | ALTA A REVELIA                   |
| PVR  | 74 | SEPSE  | 03/11/2019 | 19:20:00 | 2660027    | 31/10/2019 | 15:40:00 | 04/11/2019 | 04:35:00 | ÓBITO (UNIDADE)                  |
| LCS  | 45 | TRAUMATISMO N ESPECIFICADO                                   | 07/11/2019 | 14:33:00 | 2668444    | 07/11/2019 | 20:32:00 | 07/11/2019 | 21:50:00 | HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR          |
| HN   | 38 | TRAUMATISMO N ESPECIFICADO                                   | 08/11/2019 | 06:01:00 |            |            |          | 08/11/2019 | 10:30:00 | ALTA A REVELIA                   |
| CFV  | 53 | PCR  | 09/11/2019 | 21:23:00 | ZERO       | 09/11/2019 | 22:00:00 | 10/11/2019 | 01:20:00 | HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF |
| WJFN | 63 | I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA                        | 12/11/2019 | 18:27:00 |            |            |          | 12/11/2019 | 18:30:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| HDS  | 46 | I461-MORTE SUBITA (DE ORIGEM) CARDIACA, DESCRITA DESTA FORMA | 14/11/2019 | 13:37:00 |            |            |          | 14/11/2019 | 13:37:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| TSF  | 32 | Y200- ENFORCAMENTO, ESTRANGULAMENTO E SUFOCAÇÃO - RESIDENCIA | 14/11/2019 | 07:30:00 |            |            |          | 14/11/2019 | 07:50:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| CSB  | 50 | TCE  | 15/11/2019 | 16:35:00 | PARTICULAR |            |          | 15/11/2019 | 18:08:00 | OUTROS                           |
| HP   | 30 | PAF EM MID E MSE   | 15/11/2019 | 22:00:00 |            |            |          | 15/11/2019 | 23:00:00 | ALTA A REVELIA                   |
| ESC  | 63 | I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA                        | 17/11/2019 | 22:12:00 |            |            |          | 17/11/2019 | 22:12:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| FFS  | 30 | W324-PROJETIL DE REVOLVER - RUA E ESTRADA                    | 18/11/2019 | 23:00:00 |            |            |          | 18/11/2019 | 23:40:00 | ÓBITO (JÁ CADÁVER)               |
| ESC  | 77 | I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA                        | 20/11/2019 | 21:24:00 |            |            |          | 21/11/2019 | 02:00:00 | ÓBITO (UNIDADE)                  |
| LFFP | 25 | PAF EM ABDOME  | 20/11/2019 | 22:30:00 | ZERO       | 20/11/2019 | 22:46:00 | 20/11/2019 | 23:00:00 | HOSP. EST. GETULIO VARGAS -      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|      |    |   |                |              |      |                |              |                |              | HEGV   |
|------|----|---|----------------|--------------|------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| MHF  | 69 | I500-<br>INSUFICIENCIA<br>CARDIACA<br>CONGESTIVA                | 20/11/2<br>019 | 09:30<br>:00 |      |                |              | 20/11/2<br>019 | 11:00<br>:00 | ÓBITO<br>(UNIDADE<br>)                       |
| DASB | 21 | CORTE CONTUSO   | 21/11/2<br>019 | 03:40<br>:00 | ZERO | 21/11/2<br>019 | 04:08<br>:00 | 21/11/2<br>019 | 05:06<br>:00 | HOSP.<br>EST.<br>GETULIO<br>VARGAS -<br>HEGV |
| HN   | 18 | PAF EM COXA +<br>TESTÍCULO +<br>BRAÇO DIREITO                   | 21/11/2<br>019 | 09:20<br>:00 |      |                |              | 21/11/2<br>019 | 13:05<br>:00 | ALTA A<br>REVELIA                            |
| HN   | 20 | PAF EM REGIAO<br>FEMURAL  | 23/11/2<br>019 | 11:00<br>:00 |      |                |              | 23/11/2<br>019 | 11:45<br>:00 | ALTA A<br>REVELIA                            |
| KMSA | 18 | S067-<br>TRAUMATISMO<br>INTRACRANIANO<br>COM COMA<br>PROLONGADO | 24/11/2<br>019 | 06:20<br>:00 |      |                |              | 24/11/2<br>019 | 07:30<br>:00 | ÓBITO<br>(UNIDADE<br>)                       |
| PHAS | 31 | I469-PARADA<br>CARDIACA NAO<br>ESPECIFICADA                     | 24/11/2<br>019 | 08:02<br>:00 |      |                |              | 24/11/2<br>019 | 08:52<br>:00 | ÓBITO<br>(UNIDADE<br>)                       |
| AFMS | 33 | S211-FERIMENTO<br>DA PAREDE<br>ANTERIOR DO<br>TORAX             | 28/11/2<br>019 | 23:37<br>:00 |      |                |              | 28/11/2<br>019 | 23:40<br>:00 | ÓBITO (JÁ<br>CADÁVER<br>)                    |
| GADS | 53 | HMATEMESE   | 29/11/2<br>019 | 00:40<br>:00 | ZERO | 29/11/2<br>019 | 05:30<br>:00 | 29/11/2<br>019 | 10:50<br>:00 | HOSP.<br>EST.<br>GETULIO<br>VARGAS -<br>HEGV |
| GMS  | 35 | SURTO PSICÓTICO   | 29/11/2<br>019 | 01:47<br>:00 |      |                |              | 29/11/2<br>019 | 03:00<br>:00 | ALTA POR<br>DECISAO<br>MEDICA                |



#### 4.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade





### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs - MARÉ

Data: 06 de Novembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove, 4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Setembro de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves e a médico Thiago Ayupe, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Fernandes Cheung, coordenador médico, como presidente e Débora Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 15 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Agosto de 2019. ( Dentre os quais 08 já chegaram em parada cardiorespiratória/Obito ).

03 Morte Cardíaca Súbita, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Choque Cardiogênico, 02 Causa Indeterminada, 01 Sepsis Urinária, 01 Insuficiência Cardíaca Congestiva, 01 Insuficiência Respiratória Aguda, 05 enviados para IML. **Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.**

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Leandro Cheung

Debora Chaves

Thiago Ayupe

#### 4.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

| Período: 01/11/2019 A 30/11/2019 |                             |       |                                   |                                   |               |                      |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| DATA                             | NOME                        | IDADE | JAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)? | USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)? | TRANSFERÊNCIA | OBSERVAÇÃO           |
| 11/11/2019                       | RAIMUNDO NONATO MATOS SOUSA | 56    | NÃO                               | NÃO                               | CAT           | TRANSE HOSP ANCHIETA |

4.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIII

Fonte: Coordenação da unidade



## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

### UPA 24h MARÉ

Data: 01 de Dezembro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No primeiro dia do mês dezembro de dois mil e dezanove, às 11 horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de setembro dois mil e dezanove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeiro Eduardo Pita Pires e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico da situação do sarampo no Estado do Rio de Janeiro no qual, De 01 de janeiro a 14 de novembro foram notificados setecentos e cinquenta e oito (758) casos suspeitos de Sarampo em residentes no estado do Rio de Janeiro. Foram confirmados 150 casos, descartados 309 casos e 299 estão em investigação. Foram confirmados até o momento cento e cinquenta (150) casos de sarampo de residentes no estado do Rio de Janeiro. Todos os casos foram confirmados pelo critério laboratorial: 50 por PCR sarampo detectável e os demais por sorologia. Acreditamos ser um importante dado a ser alertado aos profissionais de saúde que devem ficar atentos a sinais e sintomas da doença, bem como notificar e oferecer o devido tratamento

É importante que se estabeleça fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados (triagem) aos casos suspeitos de sarampo, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitorados.



Foi comunicado pela Coordenadora Débora Chaves que está sendo realizado o ciclo de palestras sobre o mês do novembro azul, campanha com o objetivo de promover uma mudança de paradigma em relação ao preconceito do exame de próstata, bem como promover o esclarecimento a respeito da prevenção do câncer e de doenças sexualmente transmissíveis.

As notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas para Cap 3.1 de referência respeitando o fluxo acordado.

Os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência Américo Veloso e gerado SINAN.

Neste de novembro de 2019 foi um caso de acidente com material biológico no mês de com perfuro cortante e que foi devidamente encaminhado.

Realizado análise de uma amostragem de prontuários de usuários suspeitos de Infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), assim como reforçado as orientações desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Sala Amarela Adulta: 48 Prontuários revisados. Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala Vermelha: 20 Prontuários revisados. Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala de observação pediátrica: 35 Prontuários revisados

Após a revisão da comissão, todos os casos forem descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Dando continuidade a reunião, foi informada pela coordenadora de Enfermagem Débora Chaves que o Ministério da Saúde junto com o Sírio Libanês PROADI o projeto de SEPSE continua em andamento, e no mês de novembro foi realizado o teste do formulário de NEWS - Realizamos sensibilização do tema em todos os plantões para equipe interdisciplinar. Estamos em fase de "teste" do formulário de NEWS -

National Early Warning Score - Escóre para Alerta Precoce (ferramenta que vem sendo utilizada para o reconhecimento da deterioração dos pacientes, com alerta de suspeita de infecção), realizada pelos enfermeiros na classificação de risco.

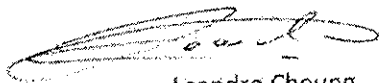
Além disso, estamos caminhando paralelamente na tentativa de alcançar outras necessidades para o andamento de todo o protocolo, no qual estamos passo a passo empenhados para o sucesso do mesmo.

Dentre essas necessidades de avanço, possuímos a necessidade de coleta e resultado de lactato no qual é utilizado no diagnóstico de SEPSE e, através dele, podemos identificar a diminuição de oferta de oxigênio para os tecidos, denominado hipóxia tecidual.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, atualmente SEPSE está atingindo mais de 600 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:



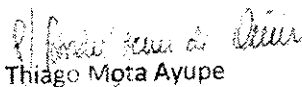
Leandro Cheung

Coordenador Médico



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem



Thiago Mota Ayupe

Médico

91




Eduardo Pita Pires

Enfermeiro



#### 4.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS


## Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 06/12/2019 / 18:18:50





Solicitação da Ambulância Data: 21/11/2019 Hora:22:44:08


 Paciente: ANTONIO ROBERTO CICERO DO NASCIMENTO Idade: 62 anos


 Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31

 Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS


 Médico: CRISTHIAN QUINTEROS CRM: 52-01-07432-6

 Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia

 Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância

 Regulador: FERNANDO PIMENTA MATHIAS



## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 06/12/2019 / 18:20:50



Solicitação da Ambulância Data: 30/11/2019 Hora:13:08:13



Paciente: JORGE ALVES SOARES SANTANA Idade: 57 anos



Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS



Médico: THIAGO CAPISTRANO MIRANDA CRM: 52-01-04541-5



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: REGINA GONCALVES DE MOURA



SISTEMA DE  
AMBULÂNCIAS DA APS

## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 06/12/2019 / 18:23:19



Solicitação da Ambulância Data: 15/11/2019 Hora:06:32:43



Paciente: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA Idade: 053 anos



Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL  
GETULIO VARGAS



Médico: MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA CRM: 52-00-72724-5



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



### Regulação da Ambulância



Regulador: ESTENIO LOPES NETO





## Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 06/12/2019 / 18:22:28



Solicitação da Ambulância Data: 05/11/2019 Hora:10:37:22



Paciente: PASCHOAL RUBENS Idade: 73 anos



Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: ROBERTO ANTONIO SOARES CRM: 52-00-32925-8



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



### Regulação da Ambulância



Regulador: CASSIO FERREIRA PENA



#### **4.8 Plano de educação permanente**

Fonte: Coordenação da unidade



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Orientações do serviço social

DATA: 07/11/2019

INÍCIO: 12h

TÉRMINO: 13h

LOCAL: UPA MARÉ

PALESTRANTE: Renata Godoy

PARTICIPANTE: EQUIPE DA ALA 6

| Nº | COLABORADOR                  | MATRÍCULA | FUNÇÃO               | ASSINATURA   |
|----|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
|    | Roberto Cruz                 | 104452    | coord. Enf.          | [Assinatura] |
|    | Simone Freitas               | 80250     | farmacêutica         | [Assinatura] |
|    | Luciana do Nascimento        |           | tec. enf.            | [Assinatura] |
|    | 54 Almeida R. de G.          |           | tec. enf.            | [Assinatura] |
|    | Vanilde A.S. de Sousa        |           | tec. enf.            | [Assinatura] |
|    | Renata R. S. Vellozo         |           | tec. enf.            | [Assinatura] |
|    | Patricia Simone de L. Passos | 16498     | tec. laboratório     | [Assinatura] |
|    | Robiane da das Reis          | 140078    | tec. laboratório     | [Assinatura] |
|    | André Jesus de Oliveira      | 57108     | COORD. ADM           | [Assinatura] |
|    | Patricia B. de Oliveira      |           |                      | [Assinatura] |
|    | Jorge dos Santos Oliveira    | 180002    | MAGUIRE              | [Assinatura] |
|    | Simone M. Martins            | 24526     | aux. adm.            | [Assinatura] |
|    | Valizamar de Souza           |           | enfa                 | [Assinatura] |
|    | Roberta R. de F. Silva       |           | adm. x administração | [Assinatura] |
|    | Priscilla S. de A.           |           |                      | [Assinatura] |
|    | Danielle S. Lima             |           | tec. laboratório     | [Assinatura] |
|    | Cláudia M. de S. Silva       | 215002    | Utequero             | [Assinatura] |



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: SEPSE – protocolo de NEWS

DATA: 07/11/2019

INÍCIO: 11h

TÉRMINO: 12h

LOCAL: UPA MARÉ

PALESTRANTE: AGUIDA SILVA COSTA E DÉBORA CHAVES

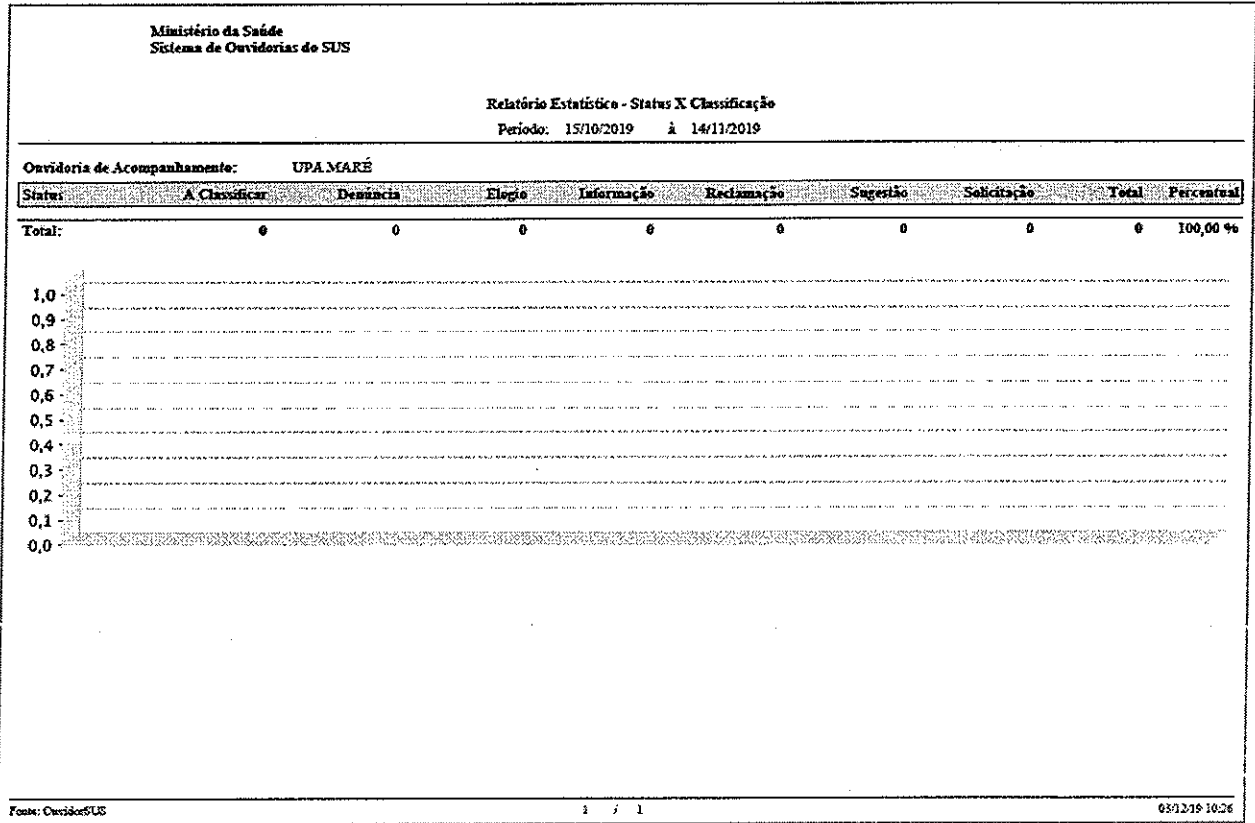
PARTICIPANTE: EQUIPE DA ALA 6

| Nº | COLABORADOR                 | MATRÍCULA | FUNÇÃO           | ASSINATURA                  |
|----|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
|    | Jorge Roberto M. Viana      | 249312    | Enfermeiro       | [Assinatura]                |
|    | S. Yvelina D. de L.         |           | Téc. Enf.        | [Assinatura]                |
|    | Simone Freitas              | 80250     | Farmacêutica     | [Assinatura]                |
|    | Supern A do nascimento      |           | Téc. Enf.        |                             |
|    | Regata Gray M. de Melo      | 24.544    | Cont. Social     | [Assinatura]                |
|    | Fernando L. A. Velho        |           | Téc. enf.        | [Assinatura]                |
|    | Lucineide A. S. de Brito    |           | Téc. Enf.        | [Assinatura]                |
|    | Raís Pessoa dos S. Ferreira |           | Enf.             | Raís Pessoa dos S. Ferreira |
|    | Lucia Simone de L. Passos   | 16.198    | Téc. Laboratório | [Assinatura]                |
|    | Rafael Karla Reis           | 140078    | Téc. Enferm      | [Assinatura]                |
|    | Deborah Chap                | 114472    | Enf.             | [Assinatura]                |
|    | André Jesus de Oliveira     | 97303     | Curo ADM         | [Assinatura]                |
|    | Caio S. de Oliveira         |           |                  |                             |
|    | Diogo dos Santos D. de      | 180002    | TACUERO          | [Assinatura]                |
|    | Simone M. Martins           | 24536     | Aux. Adm         | [Assinatura]                |
|    | Biziane V. Santos           |           | Enf.             | [Assinatura]                |
|    | Elisa Richard F. de Souza   |           | Aux. Adm         | [Assinatura]                |



#### 4.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





#### **4.10 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário**

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA  
24 HORAS MARÉ**

Data: 06 de Dezembro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No dia seis do mês de Dezembro de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Fernandes Cheung, coordenador Médico, Débora Chaves, coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

- Quantos à clareza e legibilidade;
- Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese;
- Diagnóstico provável e definitivo;
- Segmento e continuidade das prescrições;
- Temporalidade da transcrição dos dados dos parâmetros vitais;

Forma de preenchimento e utilização de abreviaturas do CID e da nomenclatura médica;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses :

As reuniões acontecem todo mês.

| MÊS      | DIA | HORA             | LOCAL                              |
|----------|-----|------------------|------------------------------------|
| Maio     | 03  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Junho    | 03  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Julho    | 01  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Agosto   | 05  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Setembro | 02  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Outubro  | 02  | 10: 30 às 11: 30 | Sala de reunião de Diretoria Geral |
| Novembro | 06  | 08:00 às 11:30   | Sala de reunião de Diretoria Geral |

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de julho de 2019 foram 7503 atendimentos sendo 5565 de clinica médica, 1707 atendimentos pediátricos, 0 odontológicos e 131 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 147 atendimentos sendo 78 na Sala Amarela Adulta , 42 sala de observação pediátrica, 27 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 15 ÓBITOS NO MÊS DE SETEMBRO , SENDO 07 OBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA E 08 PACIENTES FORAM À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E/OU DERAM ENTRADA CADÁVER.

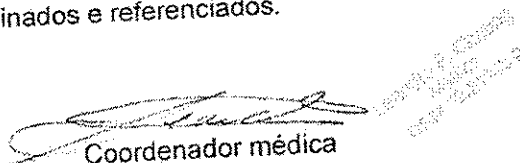
NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.



FORAM IDENTIFICADOS 197 CASOS DE DOR TORACICA (SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS), SENDO REALIZADOS 167 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 01 ECG DIAGNÓSTICADOS COMO IAM E 02 VINDO À OBITO SEM TROMBÓLISE.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Coordenador médica

Leandro Cheung

Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



#### **4.11 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem**

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO  
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de Dezembro de 2019

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No décimo nono dia do mês de Novembro de dois mil e dezenove, às 14h00min, na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ. Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Gerenias da Luz** como cumprimento dos calendários mensais:

Estando presentes demais membros a Secretária Enfermeira **Luana Leal de Albuquerque Carvalho** e o Vogal Técnico de Enfermagem **Ademir Anacleto Júnior**, o qual teve como início da reunião o sucesso da campanha mundial - **NOVEMBRO AZUL** - onde foram esclarecidos alguns tópicos como:

- **Objetivo da Campanha:** promover uma mudança no paradigma em relação à ida do homem ao Médico para realização do exame preventivo do câncer de próstata;
- **O que é próstata?** É uma glândula exócrina presente somente nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, seu tamanho varia de acordo com a idade, em homens mais jovens o tamanho é de uma noz e em homens de mais idade costumam ser maiores, etc.;
- **Função:** produzir o líquido prostático, protegendo os espermatozoides, aumentando as possibilidades reprodutivas e maximizando as possibilidades de fecundação, etc.;
- **O que é câncer de próstata?** Doença na qual as células cancerígenas se desenvolvem na próstata e é o segundo tumor mais comum entre os homens acima de 50 anos, depois do câncer de pele, etc.;
- **Tipos:** adenocarcinomas, carcinomas, sarcomas, etc.;
- **Sinais e sintomas:** dor ou dificuldade de urinar, dor nos ossos, insuficiência renal, etc.;
- **Fatores de riscos:** idade, obesidade, sedentarismo, consumo, fatores genéticos, exposição a produtos químicos, etc.;



- **Diagnóstico:** exame de PSA, Toque Retal e Biópsia da Próstata, etc.;
- **Tratamento:** terapia hormonal, cirurgia radical, radioterapia, etc.;
- **Estatísticas:** estimativa de novos casos (68.220 – INCA, 2018), número de mortes (15.391 – SIM, 2017);
- **Prevenção:** manter uma alimentação saudável e equilibrada, não fumar, manter um peso saudável, praticar regularmente atividades físicas, etc.;
- **Reabilitação:** medicação oral, fisioterapia, exercícios perianais, etc.;
- Etc...

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.



*Agueda S. C. Soares*

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz  
(Presidente)

*Luana Leal de Albuquerque Carvalho*  
Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho  
(Secretária)

Técnico Ademir Anacleto Júnior  
(Vogal)

*6*



#### 4.12 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

#### 4.13 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Relatório Geral de Escalas

Hospital: UPA 01 MARÉ  
 Setor: Todos  
 Cargo: Todos  
 Tipo Vínculo: Todos  
 Frequência: Escalado  
 Especialidade: Todos  
 Tipo Escala: Todos  
 Escala: Todos  
 Data: 01/11/2019 à 30/11/2019

| Unidade     | Serviço | Setor      | Cargo                      | Especialidade              | Nome        | Classificação             | Salário Base | Salário | CPF          | Matrícula                            | Unidade | Setor    | Função        |
|-------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------|
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | AUXILIO ADMINISTRATIVO     |                            | OPERACIONAL | Administração Local       | 87,00        | 19,00   | R\$15485371  | MATHEUS FELIPE APALUDO DO NASCIMENTO | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | AUXILIO ADMINISTRATIVO     |                            | OPERACIONAL | Administração Local       | 87,00        | 19,00   | R\$149883700 | CATIA BEYRA DOS SANTOS               | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | AUXILIO ADMINISTRATIVO     |                            | OPERACIONAL | Administração Local       | 87,00        | 19,00   | R\$15198799  | CATIA DOS SANTOS BLANQUELO           | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS | OPERACIONAL | Higiene e Limpeza         | 87,00        | 19,00   | R\$1432712   | ROSELIANE DE OLIVEIRA                | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIO DE SERVIÇOS GERAIS | OPERACIONAL | Higiene e Limpeza         | 87,00        | 19,00   | R\$14211298  | PAULO ALINE FARIAS DA SILVA          | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | COZINHEIRO(A)              | COZINHEIRO                 | OPERACIONAL | Copa                      | 87,00        | 19,00   | R\$14266300  | MARIA DAS BONS ASSIS                 | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | COZINHEIRO(A)              | COZINHEIRO                 | OPERACIONAL | Copa                      | 87,00        | 19,00   | R\$14215076  | MARIA DO ROSARIO PADILHA             | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | COZINHEIRO(A)              | COZINHEIRO                 | OPERACIONAL | Copa                      | 87,00        | 19,00   | R\$14211770  | WENEFOLIA SILVA DOS SANTOS           | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |
| UPA 01 MARÉ | Serviço | 02/11/2019 | ENFERMEIRO                 | SALDE MENTAL               | OPERACIONAL | Atendimento Especializado | 87,00        | 67,00   | R\$14279040  | LIVIA LEITE DE B. GARRALHO           | OS UPA  | 14800001 | Escala Normal |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

| NOVEMBRO   |             |                          |                         |
|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| DIA        | PLANTÃO 12h | PROFISSIONAIS EXISTENTES | PROFISSIONAIS PREVISTOS |
| 01/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 02/11/2019 | SD          | 5                        | 6                       |
|            | SN          | 2                        | 5                       |
| 03/11/2019 | SD          | 2                        | 6                       |
|            | SN          | 4                        | 5                       |
| 04/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 05/11/2019 | SD          | 5                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 06/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 07/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 4                        | 5                       |
| 08/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 09/11/2019 | SD          | 5                        | 6                       |
|            | SN          | 2                        | 5                       |
| 10/11/2019 | SD          | 3                        | 6                       |
|            | SN          | 3                        | 5                       |
| 11/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 4                        | 5                       |
| 12/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 13/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 14/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 15/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 16/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 2                        | 5                       |
| 17/11/2019 | SD          | 4                        | 6                       |
|            | SN          | 4                        | 5                       |
| 18/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 19/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 20/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 21/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 4                        | 5                       |
| 22/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 23/11/2019 | SD          | 5                        | 6                       |
|            | SN          | 2                        | 5                       |
| 24/11/2019 | SD          | 4                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 25/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 26/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 27/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 28/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 29/11/2019 | SD          | 6                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |
| 30/11/2019 | SD          | 5                        | 6                       |
|            | SN          | 5                        | 5                       |



#### **4.14 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente**

Fonte: Coordenação da unidade



## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

### UPA 24h MARÉ

Data: 02 de dezembro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No segundo dia do mês dezembro de dois mil e dezenove, às 11horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, Dra Michele Pimentel, enfermeira Lorene Soares Agostinho, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Técnicas de enfermagem Julia Cardoso, Priscila Mendes, auxiliar administrativo Catia Barbosa e o técnico de radiologia Diego Borges Ferreira membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

A reunião foi iniciada com o reforço da comunicação efetiva e a humanização do atendimento. Pois sabemos que em qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura como um momento de crise existencial. Portanto, precisamos trazer luz a este tema, assim foi destacada pela enfermeira Débora Chaves.

No qual a Enfermeira Lorene Agostinho contribuiu que se faz necessário ter um adesão efetiva a respeito da segurança na equipe que cuida também.

Téc Julia trouxe a pauta sobre a "integralidade do cuidado", ou seja, ele pressupõe a união entre a qualidade do tratamento técnico e a qualidade do relacionamento que se desenvolve entre paciente, familiares e equipe.





Dr Leandro ratificou que realizará uma roda de conversa com os médicos e demais integrantes da equipe afim de evidenciar apontamentos que possam contribuir para o tema apontado. Informou que a partir de então será um projeto prioritário. Todas estas medidas colocam em prática o padrão de segurança do serviço.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Leandro Cheung

Coordenador Médico

Michele Pimentel

Médica

Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Lorene Soares Agostinho

Enfermeira



#### 4.15 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES  | No.          | %             |
|--|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO   | 1.072        | 21,36%        |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA        | 599          | 11,94%        |
| DOSAGEM DE CREATININA  | 408          | 8,13%         |
| DOSAGEM DE UREIA   | 401          | 7,99%         |
| DOSAGEM DE SODIO   | 370          | 7,37%         |
| DOSAGEM DE POTASSIO  | 366          | 7,29%         |
| DOSAGEM DE GLICOSE   | 301          | 6,00%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB                            | 204          | 4,07%         |
| DOSAGEM DE TROPONINA   | 199          | 3,97%         |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                                | 193          | 3,85%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)                  | 144          | 2,87%         |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)                     | 141          | 2,81%         |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES                               | 109          | 2,17%         |
| DOSAGEM DE AMILASE   | 102          | 2,03%         |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)                | 73           | 1,45%         |
| DOSAGEM DE LIPASE  | 66           | 1,32%         |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)               | 59           | 1,18%         |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)                       | 28           | 0,56%         |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA                                     | 27           | 0,54%         |
| TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV                      | 22           | 0,44%         |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES                                | 20           | 0,40%         |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )               | 18           | 0,36%         |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 18           | 0,36%         |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA  | 17           | 0,34%         |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO                           | 14           | 0,28%         |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA                                    | 11           | 0,22%         |
| DOSAGEM DE MAGNESIO  | 11           | 0,22%         |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)    | 10           | 0,20%         |
| DOSAGEM DE CALCIO  | 8            | 0,16%         |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)            | 7            | 0,14%         |
| <b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>                               | <b>5.018</b> | <b>96,09%</b> |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)  | 27           | 67,50%        |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)             | 4            | 10,00%        |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE                                      | 2            | 5,00%         |
| RADIOGRAFIA DE BACIA   | 2            | 5,00%         |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)                              | 2            | 5,00%         |
| RADIOGRAFIA DE PERNA   | 1            | 2,50%         |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO   | 1            | 2,50%         |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO   | 1            | 2,50%         |
| <b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>                                       | <b>40</b>    | <b>0,77%</b>  |
| ELETCARDIOGRAMA  | 164          | 3,14%         |
| <b>TOTAL (EXAMES)</b>  | <b>5.222</b> | <b>14,94%</b> |
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS   | No.          | %             |
| AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL   | 9.518        | 32,01%        |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO                               | 7.420        | 24,95%        |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO                  | 7.372        | 24,79%        |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA               | 2.985        | 10,04%        |
| INALACAO / NEBULIZACAO   | 1.100        | 3,70%         |
| GLICEMIA CAPILAR   | 448          | 1,51%         |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO                                | 305          | 1,03%         |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA                    | 305           | 1,03%         |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA          | 150           | 0,50%         |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 131           | 0,44%         |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO  | 2             | 0,01%         |
| <b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>   | <b>29.736</b> | <b>85,06%</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>34.958</b> |               |



#### 4.16 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

| IBDSIA201908C***** 04.13  |   |
|---|---|
| SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350            |   |
| 19/09/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - AGO/2019 06:43:37 |   |
| *****[M]  |   |
| CNES : 5955211 SES UPA 24H MARE AP 31                                   |   |
| TIPO COMPET. FL/SEQ   | PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA   |
| BPAI 08/2019  | 010/92 0301060096 225124 201552791860009 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 012/46 0301060096 225125 204315196380003 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/18 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/23 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/28 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/29 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/35 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/39 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/47 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/51 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/52 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/57 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/59 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/60 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/61 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/62 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/64 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/67 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/68 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/69 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/70 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/71 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/72 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/73 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/75 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/81 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 032/98 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/13 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/19 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/20 0401010058 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/22 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/23 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/25 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/27 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/28 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/29 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/30 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019  | 033/31 0301060096 225124 702601712011249 CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                       |         | RBP08Z.AGO  |            |                  |                 |  |
|---------------------------------------|---------|---|------------|------------------|-----------------|--|
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/32  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/33  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/34  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/35  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/36  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/37  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/38  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/39  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/40  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/41  | 0301060029 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BDSIA201908c*****                     |         | 04.13   |            |                  |                 |  |
| SMS-RJ                                |         | SYSTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS                |            | SAS/DATASUS/0350 |                 |  |
| 19/09/2019                            |         | RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - AGO/2019 |            | 06:43:37         |                 |  |
| *****                                 |         | *****[M]  |            |                  |                 |  |
| CNES : 5955211 SES UPA 24H MARE AP 31 |         |   |            |                  |                 |  |
| TIPO                                  | COMPET. | FL/SEQ  | PROCED.    | CBO              | CNS PROFISS.    | OCORRENCIA   |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/42  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/43  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/44  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/48  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/49  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/52  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/53  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/54  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/55  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/56  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/57  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/58  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/59  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/60  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/61  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/62  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/63  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/64  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/65  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/66  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/72  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/75  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/76  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 033/80  | 0301060096 | 225124           | 702601712011249 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/18  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/19  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/21  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/22  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/23  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/24  | 0401010058 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/26  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/27  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/68  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/69  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/70  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/73  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/74  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI                                  | 08/2019 | 053/75  | 0301060096 | 225124           | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

REPA08I.AGO

|              |        |            |        |                 |  |
|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--|
| BPAI 08/2019 | 053/76 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 053/77 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 053/79 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 053/80 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 053/81 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 053/82 | 0301060096 | 225124 | 704108141527173 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |
| BPAI 08/2019 | 068/27 | 0301060096 | 225124 | 706508309180895 | CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE |



04/12/2019

Tela Net Link 2.0: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde



reformular a consulta | página inicial

### Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO  
Estabel-CNES-RJ: 5955211 SES RJ UPA 24H MARE  
Período: Ago/2019

| PROCEDIMENTO  | Ago/2019      | Total         |
|---|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>  | <b>31.367</b> | <b>31.367</b> |
| 0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÚRIA                          | 4             | 4             |
| 0202010180 DOSAGEM DE AMILASE   | 88            | 88            |
| 0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES                             | 87            | 87            |
| 0202010210 DOSAGEM DE CÁLCIO  | 45            | 45            |
| 0202010317 DOSAGEM DE CREATININA  | 444           | 444           |
| 0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                              | 225           | 225           |
| 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB                          | 245           | 245           |
| 0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA                                    | 26            | 26            |
| 0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA                                      | 22            | 22            |
| 0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)                     | 34            | 34            |
| 0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE   | 333           | 333           |
| 0202010554 DOSAGEM DE LIPASE  | 55            | 55            |
| 0202010562 DOSAGEM DE MAGNÉSIO  | 40            | 40            |
| 0202010600 DOSAGEM DE POTÁSSIO  | 448           | 448           |
| 0202010627 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES                              | 18            | 18            |
| 0202010635 DOSAGEM DE SÓDIO   | 444           | 444           |
| 0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)                | 143           | 143           |
| 0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP)                   | 141           | 141           |
| 0202010694 DOSAGEM DE UREIA   | 437           | 437           |
| 0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PÓ2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)) | 31            | 31            |
| 0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)             | 60            | 60            |
| 0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)              | 68            | 68            |
| 0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO   | 989           | 989           |
| 0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS                        | 17            | 17            |
| 0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HEBAG)  | 10            | 10            |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA   | 220           | 220           |
| 0202050017 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA      | 484           | 484           |
| 0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA                                  | 11            | 11            |
| 0202060212 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)          | 16            | 16            |
| 0202080153 HEMOCULTURA  | 6             | 6             |
| 0202120023 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO                         | 2             | 2             |
| 0204010080 RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)                               | 7             | 7             |
| 0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)                | 1             | 1             |
| 0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (MN + MN + LATERAL + HIRTZ)           | 7             | 7             |
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)                  | 1             | 1             |

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)  
Consulte o site da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para mais informações.

tabnet@rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?acao=relcova&producao\_2019-08

102

## 5 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.

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                   |              | novembro/2019 |
|--|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |              |               |
| FLUXO DE CAIXA   |              |               |
|  | Novembro     |               |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    | 2.449.948,37 |               |
| <b>RECEITAS</b>  |              |               |
| Contrato de Gestão   | 1.126.931,28 |               |
| Receitas Financeiras   | 4.896,82     |               |
| Outras Receitas  | 6.459,67     |               |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | 1.138.287,77 |               |
| <b>DESPESAS</b>  |              |               |
| Pessoal  | 596.212,35   |               |
| Material de Consumo  | 57.189,55    |               |
| Serviços de Terceiros  | 231.380,71   |               |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   | 0,00         |               |
| Serviços Públicos  | 480,42       |               |
| Despesas Bancárias   | 988,00       |               |
| Outras Despesas Operacionais                                   | 35.724,89    |               |
| Investimentos  | 0,00         |               |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | 921.975,92   |               |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         | 2.666.260,22 |               |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |              |               |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     | 2.666.260,22 |               |
| 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>                                  | 2.666.260,22 |               |



## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de NOVEMBRO/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ |  | novembro/2019     |
|------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO     |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS          |  |                   |
| Código                       | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>                     | <b>PESSOAL</b>   | <b>596.212,35</b> |
| <b>01.01</b>                 | <b>SALARIO</b>   | <b>429.854,93</b> |
| 01.01.01                     | FOLHA NORMAL   | 429.756,53        |
| 01.01.02                     | 13º SALÁRIO  | 98,40             |
| 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>12.182,55</b>  |
| 01.02.01                     | VALE TRANSPORTE  | 11.243,30         |
| 01.02.02                     | CESTA BÁSICA   | 0,00              |
| 01.02.03                     | CONVÊNIO   | 0,00              |
| 01.02.04                     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 939,25            |
| 01.02.99                     | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00              |
| <b>01.03</b>                 | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>154.174,87</b> |
| 01.03.01                     | FGTS   | 54.458,56         |
| 01.03.02                     | IRRF   | 59.821,50         |
| 01.03.03                     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 27.433,32         |
| 01.03.04                     | RESCISÕES  | 5.228,90          |
| 01.03.99                     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 7.232,59          |
| <b>01.04</b>                 | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 01.04.01                     | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00              |
| 01.04.02                     | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00              |
| 01.04.99                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00              |
| <b>2</b>                     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>57.189,55</b>  |
| <b>02.01</b>                 | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>116,70</b>     |
| 02.01.01                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 116,70            |
| <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>556,10</b>     |
| 02.05.01                     | MATERIAL DE LIMPEZA                                      | 556,10            |
| <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>54.242,06</b>  |
| 02.07.01                     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                     | 46.196,86         |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 8.045,20          |
| <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>1.573,44</b>   |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 1.573,44          |
| <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>701,25</b>     |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 701,25            |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>231.380,71</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>1.425,60</b>   |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00              |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO                      | 1.425,60          |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>4.295,00</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 4.295,00          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>756,00</b>     |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 756,00            |
| <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>22.946,32</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 22.946,32         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>53.061,19</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 21.310,00         |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 6.758,00          |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 11.293,19         |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 13.700,00         |
| <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>3.627,93</b>   |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 350,00            |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                | 3.277,93          |
| <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>108,88</b>     |
| 03.13.01     | INTERNET   | 108,88            |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03.15.01     | CURSOS   | 0,00              |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                              | <b>2.000,00</b>   |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                     | 2.000,00          |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                             | <b>54.838,05</b>  |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                    | 35.608,97         |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                      | 19.229,08         |
| <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     | DESPEAS COM TÁXI  | 0,00             |
| 03.21.06     | FRETE   | 0,00             |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO                       | 0,00             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO                            | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE                            | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                              | <b>44.061,44</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                     | 44.061,44        |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                                   | <b>44.260,30</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA                          | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA                            | 44.260,30        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                                   | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS  | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | <b>0,00</b>      |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 0,00             |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>  | <b>0,00</b>      |
| 04.01.01     | ISS   | 0,00             |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>  | <b>0,00</b>      |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL   | 0,00             |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                         | <b>0,00</b>      |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 0,00             |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>      |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>   | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO  | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | <b>480,42</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>480,42</b>    |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA  | 480,42           |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | <b>0,00</b>      |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR   | 0,00             |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>  | <b>0,00</b>      |
| 05.07.01     | CORREIO   | 0,00             |
| <b>6</b>     | <b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>  | <b>988,00</b>    |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>988,00</b>    |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 988,00           |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPEAS BANCÁRIAS  | 0,00             |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>35.724,89</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             |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <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>28.065,22</b>  |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA        | 28.065,22         |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                                    | <b>7.659,67</b>   |
| 07.99.01     | OUTRAS   | 7.659,67          |
| <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>921.975,92</b> |

### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ  |    |              | novembro/2019       |
|---|----|--------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO  |    |              |                     |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |    |              |                     |
| BANCO: 237  |    | AGÊNCIA: 814 |                     |
| CONTA CORRENTE N°: 6103-4   |    |              |                     |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: NIOVEMBRO/2019                                 |    |              |                     |
| <b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2019 a 30/11/2019</b> |    |              |                     |
| DESCRIÇÃO   |    |              | VALOR (R\$)         |
| A1 - Saldo em Conta Corrente  |    |              | 1,00                |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                                  |    |              | 2.666.259,22        |
| <b>A3 - TOTAL</b>   |    |              | <b>2.666.260,22</b> |
| <b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                  |    |              |                     |
| DATA  | Nº | HISTÓRICO    | VALOR (R\$)         |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
| <b>B1 - TOTAL</b>   |    |              | <b>0,00</b>         |
| <b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>                         |    |              |                     |
| DATA  | Nº |              | VALOR (R\$)         |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
| <b>C1 - TOTAL</b>   |    |              | <b>0,00</b>         |
| <b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>                   |    |              |                     |
| DATA  | Nº |              | VALOR (R\$)         |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
|   |    |              |                     |
| <b>D1 - TOTAL</b>   |    |              | <b>0,00</b>         |
| <b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>                               |    |              | <b>2.666.260,22</b> |

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                                  |  | novembro/2019 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                      |  |               |
| <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>                     |  |               |
| Regime de Competência   |  |               |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | 1.803.344,01  |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |               |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 2.453.662,56  |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00          |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00          |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00          |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | 2.453.662,56  |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00          |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00          |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00          |
| Outras Receitas   |  | 6.318,42      |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | 6.318,42      |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 2.459.980,98  |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |               |
| Salários  |  | 0,00          |
| Benefícios  |  | 0,00          |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 101,10        |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 0,00          |
| Provisões (13ª + Férias)                                      |  | 0,00          |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 0,00          |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | 101,10        |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 63.903,95     |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 149.383,04    |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 1.423,54      |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 2.402,42      |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 16.795,61     |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 234.009,66    |
| <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>                      |  | 234.009,66    |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | 4.029.315,33  |

## 6 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.

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

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

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

### 6.3 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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 6 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação de 2 (Dois) profissional, listados abaixo:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Copeiro                 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 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.





| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ             |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                | novembro/2019                                 |
|--|--|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                 |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| RH CONTRATADO DA OSS                     |  |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)               | FUNÇÃO                                   | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Analista administrativo                  | Analista de Informacao III               | 261215              | 1     | CLT                      | 40                        | 7.035,83               | 3.118,98           | 83,16                | 10.237,97                      | 10.237,97                                     |
| Analista de Pessoal                      | Analista de Pessoal I                    | 413105              | 1     | CLT                      | 40                        | 3.056,10               | 1.354,77           | 682,23               | 5.093,10                       | 5.093,10                                      |
| Assessor                                 | Assessor Tecnico Institucional II        | 252105              | 1     | CLT                      | 40                        | 5.337,72               | 2.366,21           | 138,63               | 7.842,56                       | 7.842,56                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais              | Auxiliar de Servicos Gerais              | 514320              | 1     | CLT                      | 40                        | 1.138,66               | 504,77             | 731,58               | 2.375,01                       | 2.375,01                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais              | Auxiliar de Servicos Gerais              | 514320              | 1     | CLT                      | 40                        | 1.138,66               | 504,77             | 956,98               | 2.600,41                       | 2.600,41                                      |
| Gerente Geral Saude e Assistencia Social | Gerente Geral Saude e Assistencia Social | 131210              | 1     | CLT                      | 40                        | 19.055,23              | 8.447,18           | 24,78                | 27.527,19                      | 27.527,19                                     |
| Gerente Administrativo                   | Gestor de Contratos UPA                  | 131210              | 1     | CLT                      | 40                        | 10.355,84              | 4.590,74           | 0,00                 | 14.946,58                      | 14.946,58                                     |
| Medico                                   | Medico                                   | 225130              | 1     | CLT                      | 40                        | 13.852,62              | 6.140,87           | 24,78                | 20.018,27                      | 20.018,27                                     |
| Porteiro                                 | Porteiro                                 | 517410              | 2     | CLT                      | 36                        | 1.217,43               | 539,69             | 316,80               | 2.073,92                       | 4.147,83                                      |
| <b>Total</b>                             |  |                     |       |                          |                           | <b>62.188,09</b>       | <b>27.567,98</b>   | <b>2.958,94</b>      | <b>92.715,01</b>               | <b>94.788,93</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.



| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO    |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE     |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| <i>novembro/2019</i>         |                             |                     |      |                          |                           |                        |                    |                      |                                |   |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)   | FUNÇÃO                      | Cod. Bras. Ocupação | QTDE | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Agente de Acao Social III    | Agente de Acao Social III   | 515310              | 1    | CLT                      | 40                        | 3.431,40               | 1.521,14           | 415,80               | 5.368,34                       | 5.368,34                                      |
| Assistente Social            | Assistente Social           | 251605              | 1    | CLT                      | 30                        | 2.957,79               | 1.311,19           | -                    | 4.268,98                       | 4.268,98                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 40                        | 1.092,71               | 484,40             | 193,64               | 1.770,75                       | 1.770,75                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | -                    | 1.734,82                       | 1.734,82                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 49,38                | 1.784,20                       | 1.784,20                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 150,50               | 1.885,32                       | 1.885,32                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 2    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 170,88               | 1.905,70                       | 3.811,40                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 187,38               | 1.922,20                       | 1.922,20                                      |
| Auxiliar Administrativo      | Auxiliar Administrativo     | 411005              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.201,98               | 532,84             | 221,88               | 1.956,70                       | 1.956,70                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais  | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | -                    | 1.673,85                       | 1.673,85                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais  | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320              | 3    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 51,92                | 1.725,77                       | 5.177,32                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais  | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 260,42               | 1.934,27                       | 1.934,27                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais  | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 173,42               | 1.847,27                       | 1.847,27                                      |
| Auxiliar de Servicos Gerais  | Auxiliar de Servicos Gerais | 514320              | 1    | CLT                      | 44                        | 1.159,74               | 514,11             | 188,42               | 1.862,27                       | 1.862,27                                      |
| Coordenador Administrativo   | Coordenador Administrativo  | 410105              | 1    | CLT                      | 40                        | 4.212,56               | 1.867,43           | 55,05                | 6.135,04                       | 6.135,04                                      |
| Coordenador Administrativo   | Coordenador de Enfermagem   | 223505              | 1    | CLT                      | 40                        | 7.915,30               | 3.508,85           | -                    | 11.424,15                      | 11.424,15                                     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                             |                             |        |    |     |    |           |          |        |           |            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|----|-----|----|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| VIVARIO Copeiro             | Copeiro                     | 513425 | 1  | CLT | 44 | 1.159,74  | 514,11   | 173,42 | 1.847,27  | 1.847,27   |
| Copeiro                     | Copeiro                     | 513425 | 1  | CLT | 44 | 1.159,74  | 514,11   | 191,62 | 1.865,47  | 1.865,47   |
| Copeiro                     | Copeiro                     | 513425 | 1  | CLT | 44 | 1.159,74  | 514,11   | 231,92 | 1.905,77  | 1.905,77   |
| Copeiro                     | Copeiro                     | 513425 | 1  | CLT | 44 | 1.159,74  | 514,11   | 354,92 | 2.028,77  | 2.028,77   |
| Encarregado de Higienizacao | Encarregado de Higienizacao | 410105 | 1  | CLT | 44 | 1.159,74  | 514,11   | 422,52 | 2.096,37  | 2.096,37   |
| Enfermeiro                  | Enfermeiro                  | 223505 | 5  | CLT | 30 | 2.016,68  | 893,99   | -      | 2.910,67  | 14.553,37  |
| Enfermeiro                  | Enfermeiro                  | 223505 | 1  | CLT | 30 | 2.016,68  | 893,99   | 124,00 | 3.034,67  | 3.034,67   |
| Enfermeiro                  | Enfermeiro                  | 223505 | 11 | CLT | 30 | 2.067,67  | 916,60   | -      | 2.984,27  | 32.826,95  |
| Enfermeiro                  | Enfermeiro                  | 223505 | 1  | CLT | 30 | 2.067,67  | 916,60   | 0,44   | 2.984,71  | 2.984,71   |
| Enfermeiro                  | Enfermeiro                  | 223505 | 1  | CLT | 30 | 2.067,67  | 916,60   | 7,94   | 2.992,21  | 2.992,21   |
| Enfermeiro CCIH             | Enfermeiro CCIH             | 223505 | 1  | CLT | 40 | 5.897,59  | 2.614,40 | -      | 8.511,99  | 8.511,99   |
| Farmacutico                 | Farmacutico                 | 223405 | 4  | CLT | 44 | 2.957,79  | 1.311,19 | -      | 4.268,98  | 17.075,91  |
| Maqueiro                    | Maqueiro                    | 515110 | 1  | CLT | 40 | 1.201,98  | 532,84   | -      | 1.734,82  | 1.734,82   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                    | 515110 | 1  | CLT | 44 | 1.201,20  | 532,49   | -      | 1.733,69  | 1.733,69   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                    | 515110 | 2  | CLT | 44 | 1.201,98  | 532,84   | -      | 1.734,82  | 3.469,64   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                    | 515110 | 1  | CLT | 44 | 1.201,98  | 532,84   | 170,88 | 1.905,70  | 1.905,70   |
| Maqueiro                    | Maqueiro                    | 515110 | 1  | CLT | 44 | 1.201,98  | 532,84   | 184,38 | 1.919,20  | 1.919,20   |
| Medico                      | Medico                      | 225130 | 5  | CLT | 12 | 3.711,40  | 1.645,26 | -      | 5.356,66  | 26.783,32  |
| Medico                      | Medico                      | 225130 | 10 | CLT | 24 | 7.422,80  | 3.290,53 | -      | 10.713,33 | 107.133,27 |
| Medico                      | Medico                      | 225130 | 5  | CLT | 36 | 11.134,20 | 4.935,79 | -      | 16.069,99 | 80.349,95  |
| Medico (C)                  | Medico (C)                  | 225125 | 1  | CLT | 30 | 11.134,22 | 4.935,80 | -      | 16.070,02 | 16.070,02  |
| Medico Clinico              | Medico Clinico              | 225125 | 3  | CLT | 12 | 3.711,40  | 1.645,26 | -      | 5.356,66  | 16.069,99  |
| Medico Clinico              | Medico Clinico              | 225125 | 2  | CLT | 24 | 7.422,80  | 3.290,53 | -      | 10.713,33 | 21.426,65  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                 |                                 |        |    |     |    |           |          |        |           |           |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|----|-----|----|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| Medico Pediatra                 | Medico Pediatra                 | 225124 | 2  | CLT | 12 | 3.711,40  | 1.645,26 | -      | 5.356,66  | 10.713,33 |
| Medico Pediatra                 | Medico Pediatra                 | 225124 | 5  | CLT | 24 | 7.422,80  | 3.290,53 | -      | 10.713,33 | 53.566,64 |
| Medico Pediatra                 | Medico Pediatra                 | 225124 | 2  | CLT | 36 | 11.134,20 | 4.935,79 | -      | 16.069,99 | 32.139,98 |
| Porteiro                        | Porteiro                        | 517410 | 1  | CLT | 36 | 1.217,43  | 539,69   | 534,95 | 2.292,07  | 2.292,07  |
| Porteiro                        | Porteiro                        | 517410 | 2  | CLT | 44 | 1.287,44  | 570,72   | -      | 1.858,16  | 3.716,32  |
| Porteiro                        | Porteiro                        | 517410 | 1  | CLT | 44 | 1.287,44  | 570,72   | 44,25  | 1.902,41  | 1.902,41  |
| Porteiro                        | Porteiro                        | 517410 | 1  | CLT | 44 | 1.287,44  | 570,72   | 267,75 | 2.125,91  | 2.125,91  |
| Responsavel Tecnico de Farmacia | Responsavel Tecnico de Farmacia | 223430 | 1  | CLT | 40 | 10.391,91 | 4.606,73 | 86,15  | 15.084,79 | 15.084,79 |
| Supervisor de Radiologia        | Supervisor de Radiologia        | 324120 | 1  | CLT | 40 | 4.316,00  | 1.913,28 | 74,10  | 6.303,38  | 6.303,38  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.274,43  | 564,95   | -      | 1.839,38  | 1.839,38  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 24 | 1.274,43  | 564,95   | 4,53   | 1.843,91  | 1.843,91  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,50  | 471,45   | 54,69  | 1.589,64  | 1.589,64  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,53  | 471,46   | -      | 1.534,99  | 1.534,99  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 2  | CLT | 30 | 1.063,53  | 471,46   | 17,19  | 1.552,18  | 3.104,37  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,53  | 471,46   | 19,69  | 1.554,68  | 1.554,68  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,53  | 471,46   | 76,19  | 1.611,18  | 1.611,18  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,53  | 471,46   | 243,99 | 1.778,98  | 1.778,98  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.063,80  | 471,58   | -      | 1.535,38  | 1.535,38  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 15 | CLT | 30 | 1.094,13  | 485,03   | -      | 1.579,16  | 23.687,37 |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.094,13  | 485,03   | 8,85   | 1.588,01  | 1.588,01  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 1  | CLT | 30 | 1.094,13  | 485,03   | 13,85  | 1.593,01  | 1.593,01  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 5  | CLT | 30 | 1.094,13  | 485,03   | 15,35  | 1.594,51  | 7.972,54  |
| Tecnico de Enfermagem           | Tecnico de Enfermagem           | 322205 | 2  | CLT | 30 | 1.094,13  | 485,03   | 18,85  | 1.598,01  | 3.196,02  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                           |                           |        |   |     |    |                   |                  |                 |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------|--------|---|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 19,35           | 1.598,51          | 1.598,51          |
| 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           | 20,85           | 1.600,01          | 1.600,01          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 23,85           | 1.603,01          | 1.603,01          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 2 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 32,35           | 1.611,51          | 3.223,02          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 46,85           | 1.626,01          | 1.626,01          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 51,35           | 1.630,51          | 1.630,51          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 56,35           | 1.635,51          | 1.635,51          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 60,35           | 1.639,51          | 1.639,51          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.094,13          | 485,03           | 64,35           | 1.643,51          | 1.643,51          |
| Tecnico de Enfermagem     | Tecnico de Enfermagem     | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.274,43          | 564,95           | 10,03           | 1.849,41          | 1.849,41          |
| Tecnico de Laboratorio    | Tecnico de Laboratorio    | 324205 | 1 | CLT | 40 | 1.418,05          | 628,62           | 350,02          | 2.396,69          | 2.396,69          |
| Tecnico de Laboratorio    | Tecnico de Laboratorio    | 324205 | 2 | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | -               | 2.251,33          | 4.502,66          |
| Tecnico de Laboratorio    | Tecnico de Laboratorio    | 324205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | 36,01           | 2.287,34          | 2.287,34          |
| Tecnico de Laboratorio    | Tecnico de Laboratorio    | 324205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85          | 691,48           | 100,81          | 2.352,14          | 2.352,14          |
| Tecnico de Refrigeracao I | Tecnico de Refrigeracao I | 725705 | 1 | CLT | 40 | 1.780,13          | 789,13           | 340,80          | 2.910,06          | 2.910,06          |
| Tecnico de Suporte        | Tecnico de Suporte        | 317210 | 1 | CLT | 40 | 2.226,83          | 987,15           | 109,39          | 3.323,37          | 3.323,37          |
| Técnico em Radiologia     | Tecnico em Radiologia     | 324115 | 7 | CLT | 24 | 1.559,85          | 691,48           | -               | 2.251,33          | 15.759,32         |
| <b>Total</b>              |                           |        |   |     |    | <b>189.457,39</b> | <b>83.986,46</b> | <b>6.803,67</b> | <b>280.247,52</b> | <b>660.330,50</b> |

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                   |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                          |                   | novembro/2019 |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ            |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                          |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560          |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                          |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA |                |                                |                     |                            |                         |        |       |                      |                          |                   |               |
| Nome Completo                           | CPF            | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo                   | CBO    | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Antônio Felix da Costa                  | 907.551.977-04 | -                              | N/D                 | Porteiro                   | Porteiro                | 125125 | 1     | RPA                  | 168h.                    | 14/11/19          | 1.041,82      |
| Carla Grazielle Guimarães de Abreu      | 117.290.617-37 | -                              | N/D                 | Técnico(A)                 | Técnico de Laboratório  | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 14/11/19          | 320,34        |
| Carolina Rodrigues dos Santos           | 116.613.827-54 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1     | RPA                  | 84h.                     | 14/11/19          | 490,22        |
| Cristiane Nunes Carlos                  | 077.431.187-89 | -                              | N/D                 | Técnico(A)                 | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 14/11/19          | 189,18        |
| Danielle Ribeiro Dos Santos             | 164.459.797-77 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1     | RPA                  | 204h.                    | 14/11/19          | 1.149,61      |
| Denize de Oliveira Vieira Barcelos      | 053.094.367-07 | -                              | N/D                 | Técnico(A)                 | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1     | RPA                  | 108h.                    | 14/11/19          | 851,33        |
| Djalma da Silva de Normando             | 014.190.637-58 | -                              | N/D                 | Porteiro                   | Porteiro                | 125125 | 1     | RPA                  | 192h.                    | 14/11/19          | 1.190,66      |
| Edna Ferreira dos Santos                | 000.932.007-57 | -                              | N/D                 | Farmacêutico(A)            | Farmacêutico            | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 14/11/19          | 307,12        |
| Juan Manuel Yampara Curachi             | 061.716.747-88 | -                              | N/D                 | Médico(A)                  | Médico Clínico          | 125125 | 1     | RPA                  | 24h.                     | 14/11/19          | 1.600,00      |
| Karla Camila Silva de Miranda           | 100.411.157-67 | -                              | N/D                 | Farmacêutico(A)            | Farmacêutico            | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 14/11/19          | 320,34        |
| Katia Regina dos Santos                 | 918.498.537-20 | -                              | N/D                 | Auxiliar                   | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1     | RPA                  | 192h.                    | 14/11/19          | 1.120,51      |
| Leandra Laurentino da Silva             | 038.103.717-77 | -                              | N/D                 | Técnico(A)                 | Técnico de Laboratório  | 125125 | 1     | RPA                  | 48h.                     | 14/11/19          | 427,09        |
| Lizandra de Oliveira Santos             | 100.183.277-96 | -                              | N/D                 | Enfermeiro(A)              | Enfermeira              | 125125 | 1     | RPA                  | 120h.                    | 14/11/19          | 1.678,96      |
| Matheus Felipe Araujo do Nascimento     | 180.354.087-71 | -                              | N/D                 | Maqueiro                   | Maqueiro                | 125125 | 1     | RPA                  | 144h.                    | 14/11/19          | 840,38        |
| Michelle Passos Rangel                  | 078.388.117-75 | -                              | N/D                 | Enfermeiro(A)              | Enfermeira              | 125125 | 1     | RPA                  | 108h.                    | 14/11/19          | 1.511,06      |
| Pedro Henrique Martins dos Santos Chao  | 108.701.427-12 | -                              | N/D                 | Médico(A)                  | Médico Clínico          | 125125 | 1     | RPA                  | 12h.                     | 14/11/19          | 632,14        |
| Sonimar Clarissa                        | 123.744.417-   | -                              | N/D                 | Técnico(A)                 | Técnico de              | 125125 | 1     | RPA                  | 18h.                     | 14/11/19          | 141,89        |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                      |                |   |     |                 |                         |        |   |     |       |          |  |          |
|--------------------------------------|----------------|---|-----|-----------------|-------------------------|--------|---|-----|-------|----------|--|----------|
| Aparício Alves dos Santos            | 92             |   |     |                 | Enfermagem              |        |   |     |       |          |  |          |
| Suelen Candido de Paula              | 057.889.967-16 | - | N/D | Farmacêutico(A) | Farmacêutico            | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 14/11/19 |  | 640,67   |
| Thiago Vinicius da Silva             | 112.543.177-67 | - | N/D | Porteiro        | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | 192h. | 14/11/19 |  | 1.190,66 |
| Victor Max Pimentel Lourinho         | 131.016.807-51 | - | N/D | Farmacêutico(A) | Farmacêutico            | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 320,34   |
| Adriana Goes Ferreira                | 036.516.627-80 | - | N/D | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 14/11/19 |  | 70,03    |
| Ana Cristina Costa dos Santos        | 896.067.017-00 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 156h. | 14/11/19 |  | 1.229,70 |
| Cristhian Pablo Quinteros Flores     | 062.735.467-03 | - | N/D | Médico(A)       | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 14/11/19 |  | 3.142,80 |
| Erlan Richard Fernandes de Souza     | 132.042.577-11 | - | N/D | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1 | RPA | 204h. | 14/11/19 |  | 1.190,54 |
| Ewerton Lacerda da Silva             | 125.037.397-25 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Farmácia     | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 320,34   |
| Hualas Domingues Garnier             | 033.866.697-43 | - | N/D | Maqueiro        | Maqueiro                | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 140,06   |
| Jorge Rodrigues da Silva             | 008.981.737-01 | - | N/D | Porteiro        | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | 180h. | 14/11/19 |  | 1.190,66 |
| Jucara Avelino do Nascimento         | 082.208.967-01 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 108h. | 14/11/19 |  | 851,33   |
| Katia Gomes da Costa                 | 010.545.747-74 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 14/11/19 |  | 378,37   |
| Marcelle Cristine Borges de La Roque | 142.465.637-06 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Radiologia   | 125125 | 1 | RPA | 36h.  | 14/11/19 |  | 587,23   |
| Maria da Penha Gomes Ferreira        | 074.281.357-61 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 12h.  | 14/11/19 |  | 94,59    |
| Moyses Vicente Rodrigues Junior      | 130.387.447-43 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de enfermagem   | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 94,59    |
| Thais Santos Santana                 | 085.667.017-04 | - | N/D | Farmacêutico(A) | Farmacêutico            | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 320,34   |
| Thiago Santos Alves                  | 130.001.847-08 | - | N/D | Porteiro        | Porteiro                | 125125 | 1 | RPA | 159h. | 14/11/19 |  | 986,01   |
| Acassio Campos Ferreira              | 033.254.753-10 | - | N/D | Médico(A)       | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 48h.  | 14/11/19 |  | 3.142,80 |
| Agatha Christie de Lima Passos       | 150.698.897-02 | - | N/D | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1 | RPA | 180h. | 14/11/19 |  | 1.050,48 |
| Ana Paula de Andrade                 | 166.530.647-51 | - | N/D | Auxiliar        | Auxiliar Administrativa | 125125 | 1 | RPA | 192h. | 14/11/19 |  | 1.120,51 |
| Anne Gabrielle Leite Bezerra         | 093.955.704-58 | - | N/D | Médico(A)       | Médico Clínico          | 125125 | 1 | RPA | 24h.  | 14/11/19 |  | 1.680,00 |
| Cristiane Ferreira Gomes             | 051.741.297-71 | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de Radiologia   | 125125 | 1 | RPA | 36h.  | 14/11/19 |  | 587,23   |
| Kenya Marcelle Lobo de               | 163.953.847-   | - | N/D | Técnico(A)      | Técnico de              | 125125 | 1 | RPA | 120h. | 14/11/19 |  | 945,92   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|  |                |   |     |               | Enfermagem            |        |           |     |       |          |            |                  |
|--|----------------|---|-----|---------------|-----------------------|--------|-----------|-----|-------|----------|------------|------------------|
| Lucas Jeova Pessoa da Silva            | 138.880.157-40 | - | N/D | Técnico(A)    | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1         | RPA | 180h. | 14/11/19 | 1.116,24   |                  |
| Maria das Dores Rodrigues              | 540.578.843-00 | - | N/D | Copeira       | Copeira               | 125125 | 1         | RPA | 192h. | 14/11/19 | 1.085,82   |                  |
| Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho    | 095.783.977-47 | - | N/D | Enfermeiro(A) | Enfermeira            | 125125 | 1         | RPA | 12h.  | 14/11/19 | 503,69     |                  |
| Valdiceia Dias Matos                   | 861.864.777-20 | - | N/D | Copeira       | Copeira               | 125125 | 1         | RPA | 12h.  | 14/11/19 | 67,62      |                  |
| Acassio Campos Ferreira                | 033.254.753-10 | - | N/D | Médico(A)     | Médico Clínico        | 125125 | 1         | RPA | 36h.  | 22/11/19 | 2.027,34   |                  |
| Anne Gabrielle Leite Bezerra           | 093.955.704-58 | - | N/D | Médico(A)     | Médico Clínico        | 125125 | 1         | RPA | 12h.  | 22/11/19 | 830,80     |                  |
| Pedro Henrique Martins dos Santos Chao | 108.701.427-12 | - | N/D | Médico(A)     | Médico Clínico        | 125125 | 1         | RPA | 36h.  | 22/11/19 | 1.740,00   |                  |
| Alencar Guilherme Schiavini            | 814.985.007-49 | - | N/D | Médico(A)     | Médico Clínico        | 125125 | 1         | RPA | 12h.  | 22/11/19 | 1.455,33   |                  |
| <b>Total</b>                           |                |   |     |               |                       |        | <b>48</b> |     |       |          | <b>R\$</b> | <b>43.914,69</b> |

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)  
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.  
\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.





| RESPONSÁVEL: VIVA RIO                         |             |         |                                 |                     |                            |                         |        |                      |   |                          |                 |                    | novembro/2019 |  |
|---|-------------|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ                  |             |         |                                 |                     |                            |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |  |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560                |             |         |                                 |                     |                            |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |  |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA |             |         |                                 |                     |                            |                         |        |                      |   |                          |                 |                    |               |  |
| Nome Completo                                 | CPF         | Emissão | Nº do Conselho Profissional (1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Especialidade (médicos) | CBO    | Forma de contratação | Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)   | Carga Horária Mensal (3) | Valor (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | TOTAL         |  |
| DENIZE DE OLIVEIRA VIEIRA BARCELOS            | 5309436707  | -       | COREN                           | A0073913            | Tecnico de Enfermagem      | -                       | 125125 | RPA                  | 04-13-18/2019 24HS 07HS AS 07HS<br>28/09/2019 12HS 07HS AS 19HS DIFERENÇA DE HONORARIO<br>07-27/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS | 108h.                    | R\$ 1.064,16    | R\$ 212,83         | 1.276,99      |  |
| LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS                   | 10018327796 | -       | COREN                           | A0073741            | Enfermeiro                 | -                       | 125125 | RPA                  | 06-09-12-15-21-29/10/2019 12HS 07HS AS 19HS<br>19-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS  | 120h.                    | R\$ 2.098,70    | R\$ 419,74         | 2.518,44      |  |
| CRISTIANA NUNES CARLOS                        | 7743118789  | -       | COREN                           | A0072987            | Tecnico de Enfermagem      | -                       | 125125 | RPA                  | 19/10/2019 24HS FDS 07HS AS 07HS  | 24h.                     | R\$ 236,48      | R\$ 47,30          | 283,78        |  |
| THIAGO VINISIUS DA SILVA                      | 11254317767 | -       | -                               | A0073746            | Porteiro                   | -                       | 125125 | RPA                  | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS 07HS AS 19HS   | 192h.                    | R\$ 1.488,32    | R\$ 297,66         | 1.785,98      |  |
| CRISTIANE FERREIRA GOMES                      | 5174129771  | -       | -                               | A0073981            | Tecnico em Radiologia      | -                       | 125125 | RPA                  | 12/10/2019 24HS 07HS ASS 07HS -<br>20/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS   | 36h.                     | R\$ 734,04      | R\$ 146,81         | 880,85        |  |
| ADRIANA GOES                                  | 365166278   | -       | -                               | A007171             | Auxiliar                   | -                       | 12512  | RPA                  | 06/10/2019 12HS 07HS  | 12h.                     | R\$             | R\$                |               |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                    |                 |   |       |              |                              |   |            |     |  |       |                 |               |          |
|------------------------------------|-----------------|---|-------|--------------|------------------------------|---|------------|-----|--|-------|-----------------|---------------|----------|
| FERREIRA                           | 0               |   |       | 3            | Administrati<br>vo           |   | 5          |     | AS 19HS  |       | 87,54           | 17,51         | 105,05   |
| MICHELLE<br>PASSOS<br>RANGEL       | 783881177<br>5  | - | COREN | A007411<br>3 | Enfermeiro                   | - | 12512<br>5 | RPA | 11-17-23-29/10/2019<br>24HS 07HS AS 07HS<br>31/10/2019 12HS 07HS<br>AS 19HS  | 108h. | R\$<br>1.888,83 | R\$<br>377,77 | 2.266,60 |
| KATIA GOMES<br>DA COSTA            | 105457477<br>4  | - | COREN | A007411<br>2 | Tecnico de<br>Enfermage<br>m | - | 12512<br>5 | RPA | 11/08/2019 24HS 07HS<br>AS 07HS<br>25/10/2019 24HS 07HS<br>AS 07HS   | 48h.  | R\$<br>472,96   | R\$<br>94,59  | 567,55   |
| THIAGO<br>SANTOS ALVES             | 130001847<br>08 | - | -     | A007222<br>5 | Porteiro                     | - | 12512<br>5 | RPA | 02-04-08-12--18-20-22-<br>24-26-28-30/10/2019<br>12HS 07HS AS 19HS<br>10/10/2019 24HS 07HS<br>AS 07HS<br>16/10/2019 3H 07HS AS<br>10HS | 159h. | R\$<br>1.232,51 | R\$<br>246,50 | 1.479,01 |
| JUCARA<br>AVELINO DO<br>NASCIMENTO | 822089670<br>1  | - | COREN | A007357<br>9 | Tecnico de<br>Enfermage<br>m | - | 12512<br>5 | RPA | 08/10/2019 12HS DIA<br>07HS AS 19HS<br>02-14-20-26/10/2019<br>24HS 07HS AS 07HS  | 108h. | R\$<br>1.064,16 | R\$<br>212,83 | 1.276,99 |
| EDNA<br>FERREIRA DOS<br>SANTOS     | 93200757        | - | -     | A007120<br>5 | Farmaceutic<br>o             | - | 12512<br>5 | RPA | 19/10/2019 24HS 07HS<br>ÁS 07HS  | 24h.  | R\$<br>400,42   | R\$<br>93,30  | 493,72   |
| MARIA DAS<br>DORES<br>RODRIGUES    | 540578843<br>00 | - | -     | A007249<br>4 | Copeiro                      | - | 12512<br>5 | RPA | 01-03-05-07-09-11-13-15-<br>17-20-21-23-25-27-29-<br>31/10/2019 12HS DIA<br>07HS AS 19HS   | 192h. | R\$<br>1.357,28 | R\$<br>271,46 | 1.628,74 |
| KARLA CAMILA<br>SILVA DE           | 100411157<br>67 | - | -     | A007421<br>7 | Farmaceutic<br>o             | - | 12512<br>5 | RPA | 26/10/2019 12HS NOITE  | 12h.  | R\$<br>400,42   | R\$<br>80,08  | 480,50   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                      |             |   |       |          |                         |         |        |     |  |       |              |            |          |
|--------------------------------------|-------------|---|-------|----------|-------------------------|---------|--------|-----|--|-------|--------------|------------|----------|
| MIRANDA                              |             |   |       |          |                         |         |        |     | 19HS AS 07HS   |       |              |            |          |
| JUAN MANUEL YAMPARA GURACHI          | 6171674788  | - | CRM   | A0074111 | Medico                  | Clinico | 125125 | RPA | 18-21/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS<br>TOTAL DE HORAS 24HS   | 24h.  | R\$ 2.000,00 | R\$ 400,00 | 2.400,00 |
| CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS        | 11661382754 | - | -     | A0074334 | Auxiliar Administrativo | -       | 125125 | RPA | 27/07/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS<br>15-25-28/09/2019 12HS 07HS AS 19HS<br>04-20-28/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS | 84h.  | R\$ 612,78   | R\$ 122,56 | 735,34   |
| ERLAN RICHARD FERNANDES DE SOUZA     | 13204257711 | - | -     | A0073976 | Auxiliar Administrativo | -       | 125125 | RPA | 01-03-04-07-09-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS 07HS AS 19HS                                     | 204h. | R\$ 1.488,18 | R\$ 297,64 | 1.785,82 |
| ACASSIO CAMPOS FERREIRA              | 3325475310  | - | CRM   | A0073922 | Medico                  | Clinico | 125125 | RPA | 10-17-20-27/10/2019 12hs 07hs as 19hs  | 48h.  | R\$ 4.100,00 | R\$ 957,20 | 5.057,20 |
| MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE | 14246563706 | - | -     | A0072961 | Tecnico em Radiologia   | -       | 125125 | RPA | 20/10/2019 12HS 07HS AS 19HS<br>26/10 2019 24HS 07HS AS 07HS   | 36h.  | R\$ 734,04   | R\$ 146,81 | 880,85   |
| LEANDRA LAURENTINO DA SILVA          | 3810371777  | - | -     | A0072976 | Tecnico de Laboratorio  | -       | 125125 | RPA | 22-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS  | 48h.  | R\$ 533,86   | R\$ 106,77 | 640,63   |
| JORGE RODRIGUES DA SILVA             | 898173701   | - | -     | A0073327 | Porteiro                | -       | 125125 | RPA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS                                 | 180h. | R\$ 1.488,32 | R\$ 297,66 | 1.785,98 |
| MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR      | 13038744743 | - | COREN | A0072731 | Tecnico de Enfermagem   | -       | 125125 | RPA | 03/10/2019 24HS 07HS AS 07HS   | 24h.  | R\$ 118,24   | R\$ 23,65  | 141,89   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                                     |             |   |       |          |                             |   |        |     |  |       |              |            |          |
|-------------------------------------|-------------|---|-------|----------|-----------------------------|---|--------|-----|--|-------|--------------|------------|----------|
| ANTONIO FELIX DA COSTA              | 90755197704 | - | -     | A0073745 | Porteiro                    | - | 125125 | RPA | 02-04-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/10/2019 12HS<br>06/10/2019 24HS 07HS AS 07HS                 | 168h. | R\$ 1.302,28 | R\$ 260,46 | 1.562,74 |
| MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO | 18035408771 | - | -     | A0072620 | Maquero                     | - | 125125 | RPA | 01-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-30/10/2019 12HS 07HS AS 19HS                                    | 144h. | R\$ 1.050,48 | R\$ 210,10 | 1.260,58 |
| DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS         | 16445979777 | - | -     | A0073007 | Auxiliar de Servicos Gerais | - | 125125 | RPA | 01-03-05-07-09-11-12-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS 07HS AS 19HS                     | 204h. | R\$ 1.437,01 | R\$ 287,40 | 1.724,41 |
| VICTOR MAX PIMENTEL LOURINHO        | 13101680751 | - | -     | A0074282 | Farmaceutico                | - | 125125 | RPA | 05/10/2019 24HS 07HS AS 07HS   | 24h.  | R\$ 400,42   | R\$ 80,08  | 480,50   |
| ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS       | 89606701700 | - | COREN | A0073972 | Tecnico de Enfermagem       | - | 125125 | RPA | 03-10-22-25-26/10/2019 24HS 07HS AS 07HS<br>07-02-04/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS               | 156h. | R\$ 1.537,12 | R\$ 307,42 | 1.844,54 |
| EWERTON LACERDA DA SILVA            | 12503739725 | - | -     | A0073468 | Farmaceutico                | - | 125125 | RPA | 25/10/2019 24HS 07HS AS 07HS   | 24h.  | R\$ 400,42   | R\$ 80,08  | 480,50   |
| SUELEN CANDIDO DE PAULA             | 5788996716  | - | -     | A0074203 | Farmaceutico                | - | 125125 | RPA | 21/09/2019 24hs 07HS AS 07HS<br>12/10/2019 24HS 07HS AS 07HS                                     | 48h.  | R\$ 800,84   | R\$ 160,17 | 961,01   |
| AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS      | 15069889702 | - | -     | A0071421 | Auxiliar Administrativo     | - | 125125 | RPA | 01-02-05-08-10-14-16-18-22-24-26-28-30/10/2019 12HS 07HS AS 19HS<br>12/10/2019 24HS 07HS AS 07HS | 180h. | R\$ 1.313,10 | R\$ 262,62 | 1.575,72 |
| ANA PAULA DE ANDRADE                | 16653064751 | - | -     | A0073979 | Auxiliar Administrativo     | - | 125125 | RPA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/10/2019 12HS NOITE                               | 192h. | R\$ 1.400,64 | R\$ 280,13 | 1.680,77 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|  |             |   |       |          |                         |         |        |     | 19HS AS 07HS   |       |              |            |          |
|--|-------------|---|-------|----------|-------------------------|---------|--------|-----|--|-------|--------------|------------|----------|
| KATIA REGINA DOS SANTOS                    | 91849853720 | - | -     | A0073584 | Auxiliar Administrativo | -       | 125125 | RPA | 02-03-06-07-08-10-12-16-20-22-24-25-28-30-31/10/2019 12HS 07HS AS 19HS         | 192h. | R\$ 1.400,64 | R\$ 280,13 | 1.680,77 |
| SONIMAR CLARISSA APARICIO ALVES DOS SANTOS | 12374441792 | - | COREN | A0074285 | Tecnico de Enfermagem   | -       | 125125 | RPA | 19/10/2019 18HS 13HS AS 07HS   | 12h.  | R\$ 177,36   | R\$ 35,47  | 212,83   |
| THAIS SANTOS SANTANA                       | 8566701704  | - | -     | A0073980 | Farmacutico             | -       | 125125 | RPA | 01/10/2019 24HS 07HS AS 07HS   | 24h.  | R\$ 400,42   | R\$ 80,08  | 480,50   |
| KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA            | 16395384708 | - | COREN | A0074175 | Tecnico de Enfermagem   | -       | 125125 | RPA | 03-09-15-21-27/10/2019 24HS 07HS AS 07HS<br>TOTAL DE HORAS 120HS               | 120h. | R\$ 1.182,40 | R\$ 236,48 | 1.418,88 |
| VALDICEIA DIAS MATOS                       | 86186477720 | - | -     | A0074136 | Copeiro                 | -       | 125125 | RPA | 02/10/2019 12HS 07HS AS 19HS   | 12h.  | R\$ 84,53    | R\$ 16,91  | 101,44   |
| MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA              | 7428135761  | - | COREN | A0074284 | Tecnico de Enfermagem   | -       | 125125 | RPA | 18/10/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS   | 12h.  | R\$ 118,24   | R\$ 23,65  | 141,89   |
| LUCAS JEOVA PESSOA DA SILVA                | 13888015740 | - | -     | A0073968 | Porteiro                | -       | 125125 | RPA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/10/2019 12hs 07hs AS 19HS         | 180h. | R\$ 1.395,30 | R\$ 279,06 | 1.674,36 |
| CARLA GRAZIELE GUIMARAES DE ABREU          | 11729061737 | - | -     | A0073744 | Tecnico de Laboratorio  | -       | 125125 | RPA | 04/10/2019 24HS 07HS AS 07HS   | 24h.  | R\$ 400,42   | R\$ 80,08  | 480,50   |
| DJALMA DA SILVA DE NORMANDO                | 1419063758  | - | -     | A0073926 | Porteiro                | -       | 125125 | RPA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-3/10/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS | 192h. | R\$ 1.488,32 | R\$ 297,66 | 1.785,98 |
| CRISTHIAN                                  | 627354670   | - | CRM   | A007413  | Medico                  | Clinico | 12512  | RPA | 19-21-26-27/10/2019  | 48h.  | R\$          | R\$        |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|  |                 |   |     |              |          |         |            |     |   |      |                               |                         |                          |
|--|-----------------|---|-----|--------------|----------|---------|------------|-----|---|------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PABLO<br>QUINTEROS<br>FLORES                             | 3               |   |     | 3            |          |         | 5          |     | 12HS AS 19HS                            |      | 4.100,00                      | 957,20                  | 5.057,20                 |
| PEDRO<br>HENRIQUE<br>MARTINS DOS<br>SANTOS CHAO<br>COSTA | 108701427<br>12 | - | CRM | A007433<br>5 | Medico   | Clinico | 12512<br>5 | RPA | 29/10/2019 12HS DIA<br>07HS AS 19HS     | 12h. | R\$<br>1.000,00               | R\$<br>367,86           | 1.367,86                 |
| ANNE<br>GABRIELLE<br>LEITE BEZERRA                       | 939557045<br>8  | - | CRM | A007392<br>3 | Medico   | Clinico | 12512<br>5 | RPA | 20-27/10//2019 12HS DIA<br>07HS AS 19HS | 24h. | R\$<br>2.100,00               | R\$<br>420,00           | 2.520,00                 |
| HUALAS<br>DOMINGUES<br>GARNIER                           | 338666974<br>3  | - | -   | A007425<br>4 | Maqueiro | -       | 12512<br>5 | RPA | 01-03/10/2019 12HS DIA<br>07HS AS 19HS  | 12h. | R\$<br>175,08                 | R\$<br>35,02            | 210,10                   |
| <b>Total</b>   |                 |   |     |              |          |         |            |     |   |      | <b>R\$<br/>47.266,2<br/>6</b> | <b>R\$<br/>9.908,73</b> | <b>R\$<br/>57.174,99</b> |

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

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

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

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



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019



VIVA RIO

LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0001-28

Comp: 11/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 12064???

Emissão: 03/12/2019 18:14:32

Seq: 00000000000000000000

V.12.1.23.234

| TOTAL GERAL                 |  |            |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
|-----------------------------|--|------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------|--------|-----------|
| Cod                         | Descrição                              | N.F.       | Ref                  | Valor        | Cod               | Descrição                             | N.F. | Ref    | Valor     |
| 0002                        | DIAS TRABALHADOS                       | 162        | 4.544,01             | 435.237,81   | 0003              | INSS                                  | 152  | 0,00   | 35.642,90 |
| 0005                        | SALARIO FAMILIA                        | 5          | 8,00                 | 372,32       | 0004              | IRRF                                  | 75   | 0,00   | 57.374,09 |
| 0017                        | SALARIO MATERNIDADE                    | 2          | 21,35                | 2.748,52     | 0006              | VALE TRANSPORTE                       | 75   | 0,00   | 5.476,88  |
| 0020                        | ARREDONDAMENTO                         | 1          | 0,00                 | 334,32       | 0011              | INSS 130. SALARIO                     | 1    | 0,00   | 44,44     |
| 0025                        | FERIAS PROPORCIONAIS                   | 1          | 0,00                 | 504,17       | 0021              | ARREDONDAMENTO - DESCONTO             | 1    | 0,00   | 262,20    |
| 0037                        | DIFERENCA SALARIAL                     | 1          | 0,00                 | 1.418,88     | 0030              | IRRF FERIAS                           | 1    | 0,00   | 1.217,27  |
| 0041                        | FERIAS NO MES                          | 1          | 5,29                 | 2.716,08     | 0035              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO             | 1    | 0,00   | 252,09    |
| 0042                        | FERIAS NO PROXIMO MES                  | 1          | 2,64                 | 1.358,03     | 0043              | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO          | 1    | 0,00   | 4.045,03  |
| 0048                        | 130. SALARIO RESCISAO                  | 1          | 0,00                 | 504,17       | 0098              | INSS FERIAS                           | 1    | 0,00   | 169,83    |
| 0067                        | REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE            | 2          | 0,00                 | 481,00       | 0150              | LIQUIDO DE RESCISAO                   | 1    | 0,00   | 1.802,70  |
| 0076                        | 1/3 FERIAS NO MES                      | 1          | 5,29                 | 905,36       | 0163              | ATRASO                                | 27   | 116,16 | 5.842,26  |
| 0077                        | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              | 1          | 2,64                 | 452,68       | 0182              | FALTAS (EM HORAS)                     | 19   | 444,00 | 9.109,28  |
| 0088                        | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO          | 1          | 0,00                 | 14,79        | 0291              | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB              | 2    | 0,00   | 653,00    |
| 0097                        | INSALUBRIDADE                          | 146        | 0,00                 | 30.585,07    | 0320              | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU            | 14   | 0,00   | 7.807,77  |
| 0099                        | GRATIFICACAO POR FUNCAO                | 6          | 0,00                 | 9.806,60     | 0416              | DESC. 2A. VIA CARTAO VT               | 3    | 0,00   | 85,05     |
| 0215                        | ATESTADO MEDICO                        | 17         | 38,00                | 4.394,54     | 0460              | DESC.SUSPENSÃO                        | 1    | 32,00  | 415,96    |
| 0400                        | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE              | 9          | 0,00                 | 4.953,11     | 0906              | DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC | 1    | 0,00   | 157,57    |
| 0407                        | ADICIONAL NOTURNO                      | 112        | 4.533,72             | 16.049,31    |                   |                                       |      |        |           |
| 0410                        | AUXILIO CRECHE                         | 4          | 0,00                 | 454,80       |                   |                                       |      |        |           |
| 0423                        | DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO            | 3          | 60,00                | 1.092,40     |                   |                                       |      |        |           |
| 0426                        | ESTORNO INSS                           | 1          | 0,00                 | 212,12       |                   |                                       |      |        |           |
| 0454                        | SALDO DE SALARIO                       | 1          | 12,00                | 806,67       |                   |                                       |      |        |           |
| 0498                        | GRATIFICACAO RESP.TECNICA              | 3          | 0,00                 | 626,87       |                   |                                       |      |        |           |
| 0525                        | PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA    | 3          | 7,00                 | 7.400,00     |                   |                                       |      |        |           |
| 0526                        | PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA | 4          | 4,00                 | 4.500,00     |                   |                                       |      |        |           |
| 0717                        | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE   | 1          | 16,00                | 106,45       |                   |                                       |      |        |           |
| 0742                        | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO  | 1          | 0,00                 | 36,59        |                   |                                       |      |        |           |
| 0747                        | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)         | 1          | 13,43                | 97,99        |                   |                                       |      |        |           |
| 0772                        | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 1          | 0,00                 | 185,18       |                   |                                       |      |        |           |
| 0868                        | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS   | 1          | 0,00                 | 14,79        |                   |                                       |      |        |           |
| 0869                        | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO  | 1          | 0,00                 | 36,59        |                   |                                       |      |        |           |
| 0968                        | GRATIFICACAO GS PT                     | 4          | 0,00                 | 1.029,96     |                   |                                       |      |        |           |
| 0973                        | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC  | 33         | 0,00                 | 28.215,00    |                   |                                       |      |        |           |
| 0026                        | FGTS QUITACAO                          | 1          | 8,00                 | 76,83 B      |                   |                                       |      |        |           |
| 0029                        | INSS OUTRO EMPREGO                     | 8          | 0,00                 | 5.138,64 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 0031                        | FGTS 130. RESCISAO                     | 1          | 0,00                 | 24,27 B      |                   |                                       |      |        |           |
| 0032                        | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 75         | 0,00                 | 12.707,70 B  |                   |                                       |      |        |           |
| 0033                        | SALDO FGTS NO BANCO                    | 1          | 0,00                 | 613,64 B     |                   |                                       |      |        |           |
| 0072                        | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO     | 8          | 0,00                 | 46.714,80 B  |                   |                                       |      |        |           |
| 0203                        | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 152        | 0,00                 | 41.353,97 B  |                   |                                       |      |        |           |
| 0204                        | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL            | 1          | 0,00                 | 169,83 B     |                   |                                       |      |        |           |
| 0205                        | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL          | 1          | 0,00                 | 44,44 B      |                   |                                       |      |        |           |
| 0221                        | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T  | 75         | 0,00                 | 12.707,70 B  |                   |                                       |      |        |           |
| 0522                        | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO  | 1          | 3,00                 | 555,55 B     |                   |                                       |      |        |           |
| 9010                        | LIQUIDO SALARIAL                       | 163        | 0,00                 | 428.336,11 B |                   |                                       |      |        |           |
| 9011                        | RATEIO                                 | 166        | 0,00                 | 19.808,81 B  |                   |                                       |      |        |           |
| 9014                        | Base de IRRF Férias Envelope           | 1          | 0,00                 | 5.432,13 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 9525                        | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA        | 3          | 7,00                 | 7.400,00 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 9526                        | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO   | 4          | 4,00                 | 4.500,00 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 9560                        | BASE FGTS (FOPAG E 13°)                | 163        | 0,00                 | 549.062,70 B |                   |                                       |      |        |           |
| 9561                        | BASE INSS (FOPAG E 13°)                | 163        | 0,00                 | 536.686,13 B |                   |                                       |      |        |           |
| 9562                        | BASE PIS (FOPAG E 13°)                 | 163        | 0,00                 | 549.062,70 B |                   |                                       |      |        |           |
| 9848                        | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                 | 12         | 0,00                 | 3.040,37 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 9850                        | VALE REFEICAO - TOTAL                  | 3          | 0,00                 | 248,82 B     |                   |                                       |      |        |           |
| 9851                        | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 63         | 0,00                 | 7.230,81 B   |                   |                                       |      |        |           |
| 9917                        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 164        | 0,00                 | 5.503,21 B   |                   |                                       |      |        |           |
| F400                        | BASE GRATIFICACAO FERIAS               | 1          | 15,86                | 1.301,03 B   |                   |                                       |      |        |           |
| Proventos                   |  | 557.652,17 | Descontos            | 130.358,32   | Liquido           | 427.293,85                            |      |        |           |
| FGTS Dep.                   |  | 43.011,72  | Estorno INSS         | 15.525,07    | Base IRRF         | 534.025,11                            |      |        |           |
| FGTS 13° Dep.               |  | 24,28      | Base INSS            | 534.261,35   | Base IRRF 13°     | 555,55                                |      |        |           |
| FGTS Dep. (SEFIP)           |  | 42.934,89  | Base INSS 13°        | 555,55       | Base IRRF Férias  | 5.432,15                              |      |        |           |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)       |  | 0,00       | Base INSS Auton.     | 0,00         | Base IRRF PIR     | 0,00                                  |      |        |           |
| FGTS Rescisão (SEFIP)       |  | 0,00       | Base INSS Pro-Labore | 0,00         | Base Sal. Fam.    | 553.171,62                            |      |        |           |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)   |  | 0,00       |                      |              | Num. Depend. IRRF | 19,00                                 |      |        |           |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)     |  | 0,00       |                      |              | INSS SEGURADOS    | 35.857,19                             |      |        |           |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) |  | 0,00       |                      |              | INSS DEDUÇÃO      | 3.227,27                              |      |        |           |
| Base FGTS                   |  | 537.646,55 |                      |              | INSS COMPENSAÇÃO  | 0,00                                  |      |        |           |
| Base FGTS 13°               |  | 303,46     |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS (SEFIP)           |  | 536.686,17 |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS 13° (SEFIP)       |  | 0,00       |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) |  | 0,00       |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS 13° Menor Apr.(S  |  | 0,00       |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS Demitidos         |  | 960,38     |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS 13° Demitidos     |  | 303,46     |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS Resc.(SEFIP)      |  | 0,00       |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)  |  | 0,00       |                      |              |                   |                                       |      |        |           |
| Ativos                      |  | 159        | Demitidos            | 1            | Lic. Maternidade  | 2                                     |      |        |           |
| Serv. Militar               |  | 0          | Af. Previdência      | 1            | Aviso Prévio      | 0                                     |      |        |           |
| Férias                      |  | 1          | Af. Ac. Trabalho     | 0            | Lic. sem Vencdo   | 3                                     |      |        |           |
| Outros                      |  | 0          | Lic. Remunerada      | 0            | C/ Dem. mês       | 0                                     |      |        |           |
| Funcs                       |  | 167        | Transf. no Mês       | 0            | C/ Resc. Compl.   | 0                                     |      |        |           |
| Apos. Invalidez             |  | 0          |                      |              |                   |                                       |      |        |           |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12064???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.234  
Emissão: 03/12/2019 18:14:32  
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

| VIVA RIO                                 |                             | FOLHA ANALITICA     |                      |                         |                   | V.12.1.23.234                |      |      |          |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|------|------|----------|
| LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ |                             | VIVA RIO            |                      |                         |                   | Emissão: 28/10/2019 10:38:15 |      |      |          |
| 00.343.941/0001-28                       |                             | Comp: 10/2019 Cx: 0 |                      | Per: Folha de Pagamento |                   | Centro Custo: 12064???       |      |      |          |
|  |                             |                     |                      |                         |                   | Seção: ??????????????????    |      |      |          |
| TOTAL GERAL                              |                             |                     |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
| Cod                                      | Descrição                   | N.F.                | Ref                  | Valor                   | Cod               | Descrição                    | N.F. |      |          |
|  |                             |                     |                      |                         |                   |                              | Ref  |      |          |
|  |                             |                     |                      | Valor                   |                   |                              |      |      |          |
| 0009                                     | 1A. PARCELA 130. SALARIO    | 161                 | 1.599,24             | 198.747,45              | 0035              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO    | 2    | 0,00 | 4.476,84 |
|  | Proventos                   | 198.747,45          | Descontos            | 4.476,84                | Liquido           | 194.270,61                   |      |      |          |
|  | FGTS Dep.                   | 0,00                | Estorno INSS         | 0,00                    | Base IRRF         | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS 13º Dep.               | 15.541,65           | Base INSS            | 0,00                    | Base IRRF 13º     | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS Dep. (SEFIP)           | 0,00                | Base INSS 13º        | 0,00                    | Base IRRF Férias  | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS 13º Dep. (SEFIP)       | 15.541,64           | Base INSS Auton.     | 0,00                    | Base IRRF PLR     | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS Rescisão (SEFIP)       | 0,00                | Base INSS Pro-Labore | 0,00                    | Base Sal. Fam.    | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS 13º Rescisão (SEFIP)   | 0,00                |                      |                         | Num. Depend. IRRF | 19,00                        |      |      |          |
|  | FGTS Menor Apr. (SEFIP)     | 0,00                |                      |                         | Fórmula 1         | 0,00                         |      |      |          |
|  | FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00                |                      |                         | Fórmula 2         | 0,00                         |      |      |          |
|  | Base FGTS                   | 0,00                |                      |                         | Fórmula 3         | 0,00                         |      |      |          |
|  | Base FGTS 13º               | 194.270,61          |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS (SEFIP)           | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS 13º (SEFIP)       | 194.270,61          |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS 13º Menor Apr.(S  | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS Demitidos         | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS 13º Demitidos     | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS Resc.(SEFIP)      | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)  | 0,00                |                      |                         |                   |                              |      |      |          |
|  | Ativos                      | 159                 | Demitidos            | 0                       | Lic. Maternidade  | 2                            |      |      |          |
|  | Serv. Militar               | 0                   | Af. Previdência      | 0                       | Aviso Prévio      | 0                            |      |      |          |
|  | Férias                      | 0                   | Af. Ac. Trabalho     | 0                       | Lic. sem Vencdo   | 0                            |      |      |          |
|  | Outros                      | 0                   | Lic. Remunerada      | 0                       | C/ Dem. mês       | 0                            |      |      |          |
|  | Funcs                       | 161                 | Transf. no Mês       | 0                       | C/ Resc. Compl.   | 0                            |      |      |          |
|  | Apos. Invalidez             | 0                   |                      |                         |                   |                              |      |      |          |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 12064???

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 28/10/2019 10:38:15  
Seção: ??????????????????

V.12.1.23.234

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????

Cód. Situação = ACDEFGIIMNOPRSTUVWYZ

Cód. Rendimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome do Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime funcionário sem movimento = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

Imprime Eventos Tipo Base = Sim

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

Imprimir por = Centro de Custo

Cód Quebra Centro de Custo = 12064???

## 6.5 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** 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         |
| ECO          | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO      |
| AGF          | EXTINTORES                 |
| TX           | RAIO X                     |
| GERASTAR     | GERADORES                  |
| PREMIER      | ALIMENTAÇÃO                |
| SAVIOR       | AMBULÂNCIA                 |
| SAPRA        | DOSIMETRIA                 |
| TOSTES       | ANÁLISES CLÍNICAS          |
| PVAX         | LOGISTICA                  |
| NET WAY      | LINK DE INTERNET           |
| TOP CLEAN    | LAVANDERIA                 |
| SEVEN LOG    | MOTO FRENTISTA             |
| BR MED       | EXAMES OCUPACIONAIS        |
| MMX          | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| AGM 3        | VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)   |
| LOC BH       | VEICULOS GS- SUP E MANUT   |
| ESTERIFLEX   | ESTERILIZAÇÃO              |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE SERVIDOR        |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE TOTEM           |

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a novembro de 2019.

### Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal |                                    |                       |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa           | Serviços                           | Valor Contrato Mensal | novembro  |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE TELEVISORES             | 400,00                | 400,00    |
| SAVIOR            | AMBULÂNCIA                         | 13.700,00             |           |
| NET WAY           | LINK DEDICADO                      | 871,98                | 871,98    |
| SAPRA             | DOSIMETRIA                         | 1.039,08              | 1.039,08  |
| TX                | RAIO X                             | 4.295,00              |           |
| TX                | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00                |           |
| POTENCIAL         | CÂMERAS                            | 760,00                | 760,00    |
| TOSTES            | ANÁLISES CLÍNICAS                  | 24.450,00             |           |
| ECO               | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO              | 7.000,00              | 7.000,00  |
| KAÍQUE            | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS             | 2.695,00              |           |
| SEPARAR           | GASES MEDICINAIS                   | 16.250,00             | 16.250,00 |
| GERASTAR          | LOC E MAN GERADOR                  | 4.100,00              | 4.100,00  |
| SEVEN LOG         | MOTO FRENTISTA                     | 1.197,50              | 1.197,50  |
| PVAX              | LOGISTICA                          | 13.245,97             | 13.245,97 |
|                   |                                    | 3.972,50              |           |
| ESTERIFLEX        | ESTERILIZAÇÃO                      |                       | 3.972,50  |
| TOP CLEAN         | LAVANDERIA                         | 2.000,00              | 2.000,00  |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE SERVIDOR                | 620,00                | 620,00    |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE TOTEM                   | 700,00                | 700,00    |

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon: Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Rodocon -Coleta de resíduos
- Kemakmuran – Manutenção em extintor
- Working Plus – Locação de computadores
- Premier – Alimentação
- BRH MED – Exames ocupacionais
- LOC BH – Transporte – GS
- AGM 3 – Veículos (CME)

**Valores Variáveis**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em novembro de 2019:

| Valores Variáveis |                         |                       |          |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Empresa           | Serviços                | Valor Contrato Mensal | novembro |
| RODOCON           | COLETA DE RESÍDUOS      | Por coleta            |          |
| AGF               | EXTINTORES              | Execução              |          |
| WORKING PLUS      | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Por equipamentos      |          |
| PREMIER           | ALIMENTAÇÃO             | DEMANDA               |          |
| BR MED            | EXAMES OCUPACIONAIS     | Por exame             |          |
| MMX               | DEDETIZAÇÃO             | DEMANDA               |          |
| LOC BH            | VEIC – GS – SUP E MANUT | DEMANDA               |          |
| AGM3              | VEICULO CME             | DEMANDA               |          |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ        |  |                    |                   |                      |              |                             |                   | nov/19                  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO            |  |                    |                   |                      |              |                             |                   |                         |  |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |                    |                   |                      |              |                             |                   |                         |  |
| Serviço Contratado                  | Razão Social Contratado  | CNPJ Contratado    | Unidade de Medida | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência             |  |
|                                     |  |                    |                   | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |                         |  |
| Sistema UPA 24H                     | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | .....             | 01/04/2016           | 01/04/2020   | R\$ 7.000,00                |                   |                         |  |
| Locação de Computadores             | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                    | 02.865.909/0001-38 | Unidade           | 03/01/2019           | 03/01/2020   | R\$ 3.488,00                | R\$ 6.758,00      | Julho e Agosto de 2019. |  |
| Ambulância                          | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA  | 30.299.895/0001-78 | .....             | 01/04/2016           | 30/09/2019   | R\$ 16.440,00               |                   |                         |  |
| Locação de TV                       | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                    | 02.865.909/0001-38 | Unidade           | 01/04/2016           | 03/01/2020   | R\$ 480,00                  | R\$ 960,00        | Julho e Agosto de 2019. |  |
| Dosimetria                          | SAPRA LANDAUER   | 50.429.810/0001-36 | .....             | 01/04/2016           | 31/12/2019   | R\$ 1.013,58                |                   |                         |  |
| Câmeras de segurança                | POTENCIAL  | 11.111.958/0001-76 | .....             | 01/04/2016           | 01/04/2020   | R\$ 760,00                  |                   |                         |  |
| Logística                           | PVAX   | 12.117.414/0001-84 | .....             | 30/11/2015           | 29/11/2019   | R\$ 13.245,97               | R\$ 20.230,66     | Outubro de 2019.        |  |
| ambulância                          | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA  | 30.299.895/0001-78 |                   | 01/10/2017           | 30/09/2020   | R\$ 13.700,00               | R\$ 13.700,00     | Outubro de 2019.        |  |
| Alimentação                         | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                                       | 73.702.649/0001-28 |                   | 01/09/2017           | 31/08/2020   | R\$ 45.112,00               | R\$ 44.061,44     | Setembro de 2019.       |  |
| Manutenção e locação de gerador     | GERASTAR   | 04.644.851/0001-28 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 4.100,00                | R\$ 4.100,00      | Novembro de 2019.       |  |
| 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\$ 4.295,00                | R\$ 4.295,00      | Outubro de 2019.        |  |
| Manutenção de Equipos Odontológico  | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                                     | 32.280.604/0001-25 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 485,00                  |                   |                         |  |
| Coleta de Resíduos                  | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.                                    | 30.090.575/0001-03 |                   | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 8.560,00                | R\$ 3.276,00      | Setembro de 2019.       |  |
| Gases Medicinais                    | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA   | 03.184.220/0001-10 |                   | 01/05/2018           | 30/04/2020   | R\$ 13.700,00               | R\$ 16.250,00     | Outubro de 2019.        |  |
| Motociclista Mensageiro             | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.  | 13.743.519/0001-01 | 01/04/2016        | 01/04/2018           | 31/03/2020   | R\$ 1.005,92                |                   |                         |  |
| Lavanderia                          | TOP CLEAN  | 13.986.449/0001-12 |                   | 16/04/018            | 16/04/2020   | R\$ 2.000,00                | R\$ 2.000,00      | Outubro de 2019.        |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                               |   |                    |         |            |            |                   |                   |                              |
|-------------------------------|---|--------------------|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Manutenção em extintor        | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME                 | 13.482.307/0001-18 |         | 01/04/2018 | 01/04/2020 | EXECUÇÃO          |                   |                              |
| Exames Ocupacionais           | BRH SAUDE OCUPACIONAL                         | 11.243.246/0001-00 |         | 09/06/2018 | 08/06/2020 | DEMANDA           | R\$ 1.034,10      | Setembro de 2019.            |
| Controle de vetores           | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA              | 14.108.596/0001-52 |         | 27/08/2018 | 26/08/2020 | DEMANDA           | R\$ 1.425,60      | Outubro de 2019.             |
| Esterilização                 | ESTERIFLEX                                    | 24.274.336/0001-00 |         | 01/08/2018 | 31/07/2020 | R\$ 3.972,50      |                   |                              |
| Veículos - Esterilização CME  | AGM 3   | 09.632.388/0001-18 |         | 03/09/2018 | 04/09/2020 | DEMANDA           | R\$ 8.165,21      | Setembro de Outubro de 2019. |
| Transporte GS                 | LOC BH  | 03.350.577/0001-11 |         | 04/08/2017 | 03/08/2020 | R\$ 1.637,94      | R\$ 3.127,98      | Setembro de Outubro de 2019. |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame   | 03/11/2018 | 03/11/2020 | R\$ 24.450,00     |                   |                              |
| Locação de impressora         | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA              | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 03/02/2019 | 03/02/2020 | R\$ 2.695,00      |                   |                              |
| Locação de servidor           | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA         | 02.865.909/0001-38 |         | 23/05/2019 | 23/05/2020 | R\$ 620,00        |                   |                              |
| Locação de totem              | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA         | 02.865.909/0001-38 |         | 01/10/2019 | 30/09/2020 |                   |                   |                              |
| <b>Total</b>                  |   |                    |         |            |            | <b>315.539,29</b> | <b>129.383,99</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.



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO            |               |                     |                       |                      |   |   | novembro/2019     |   |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---|
| UNIDADE GERENCIADA: UPÁ MARÉ     |               |                     |                       |                      |   |   |                   |   |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560   |               |                     |                       |                      |   |   |                   |   |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ |               |                     |                       |                      |   |   |                   |   |
| Empresa                          | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |   |
|                                  |               |                     |                       |                      |   | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ   |                   |   |
| <b>Total</b>                     |               |                     |                       |                      |   |   | <b>R\$</b>        | - |





## 7.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 04/12/2019 - 10h12

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006103-4 | 240.873,70             | 240.873,70  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|
| 31/10/2019 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |               |               | 1,00         |
| 01/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 446.002,31    |               | 446.003,31   |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814781  | 4.045,03      |               | 450.048,34   |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8582904 |               | -416.753,86   | 33.294,48    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8582990 |               | -5.925,27     | 27.369,21    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8621330 |               | -4.045,03     | 23.324,18    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8655561 |               | -9.672,77     | 13.651,41    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8687560 |               | -653,00       | 12.998,41    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8840957 |               | -506,68       | 12.491,73    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 9176529 |               | -1.549,37     | 10.942,36    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 9176558 |               | -10.736,51    | 205,85       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 8582904 |               | -10,15        | 195,70       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 8621330 |               | -10,15        | 185,55       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 8655561 |               | -10,15        | 175,40       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 8687560 |               | -10,15        | 166,25       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 8840957 |               | -10,15        | 156,10       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 9176529 |               | -10,15        | 144,95       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 9176558 |               | -10,15        | 134,80       |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO                  | 5960000 |               | -133,80       | 1,00         |
| 04/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 10,54         |               | 11,54        |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201908014795 0000011766 | 14795   | 312.620,89    |               | 312.632,43   |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201908014796 0000011766 | 14796   | 814.310,39    |               | 1.126.942,82 |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS                                  | 81404   |               | -1.115.196,28 | 11.746,54    |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81404   |               | -9,54         | 11.737,00    |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81404   |               | -11.736,00    | 1,00         |
| 05/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 1.186,48      |               | 1.187,48     |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 3773025 |               | -1.176,33     | 11,15        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 3773025 |               | -10,15        | 1,00         |
| 06/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 547,74        |               | 548,74       |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 5629921 |               | -11,03        | 537,71       |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 5630022 |               | -11,03        | 526,68       |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 5659600 |               | -54,44        | 472,24       |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 5698413 |               | -54,44        | 417,80       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814192  |               | -376,20       | 41,60        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 5629921 |               | -10,15        | 31,45        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 5630022 |               | -10,15        | 21,30        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 5659600 |               | -10,15        | 11,15        |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 5698413 |               | -10,15        | 1,00         |
| 07/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 54.504,92     |               | 54.505,92    |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 8040214 |               | -36,21        | 54.469,71    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO                              |         |               |               |              |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|            |                               |         |            |             |            |
|------------|-------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
|            | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 |            | -54.458,56  | 11,15      |
|            | DOC/TED INTERNET              | 8040214 |            | -10,15      | 1,00       |
| 11/11/2019 | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6103    | 742,29     |             | 743,29     |
|            | TED D CC HBANK*               | 3304348 |            | -171,24     | 572,05     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3515328 |            | -54,52      | 517,53     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3539081 |            | -68,09      | 449,44     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3787597 |            | -2,44       | 447,00     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3813953 |            | -10,48      | 436,52     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3838888 |            | -2,42       | 434,10     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3913250 |            | -2,94       | 431,16     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 3938083 |            | -2,34       | 428,82     |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3304348 |            | -10,15      | 418,67     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3515328 |            | -10,15      | 408,52     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3539081 |            | -10,15      | 398,37     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3787597 |            | -10,15      | 388,22     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3813953 |            | -10,15      | 378,07     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3838888 |            | -10,15      | 367,92     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3913250 |            | -10,15      | 357,77     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 3938083 |            | -10,15      | 347,62     |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | CONTA DE TELEFONE             |         |            |             |            |
|            | INTERNET --OI FIXO            | 5960000 |            | -346,62     | 1,00       |
| 12/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6103    | 92.156,03  |             | 92.157,03  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814317  | 2,40       |             | 92.159,43  |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814536  | 506,41     |             | 92.665,84  |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C      | 81412   |            | -28.069,87  | 64.595,97  |
|            | TARIFA PAGFOR C/C             | 81412   |            | -11,70      | 64.584,27  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR       | 81412   |            | -209,88     | 64.374,39  |
|            | TED D CC HBANK*               | 5282228 |            | -393,36     | 63.981,03  |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 5622294 |            | -9,63       | 63.971,40  |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP        | 81412   |            | -61.351,17  | 2.620,23   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814221  |            | -506,41     | 2.113,82   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814223  |            | -2,40       | 2.111,42   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814554  |            | -2,40       | 2.109,02   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814555  |            | -2,40       | 2.106,62   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814951  |            | -1.042,66   | 1.063,96   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814954  |            | -1.042,66   | 21,30      |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 5282228 |            | -10,15      | 11,15      |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 5622294 |            | -10,15      | 1,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
| 13/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6103    | 115.165,13 |             | 115.166,13 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814401  | 2,03       |             | 115.168,16 |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR       | 81413   |            | -162,18     | 115.005,98 |
|            | TED D CC HBANK*               | 7171479 |            | -224,89     | 114.781,09 |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | TED D CC HBANK*               | 7270155 |            | -2.374,05   | 112.407,04 |
|            | DEST. VIVA RIO                |         |            |             |            |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP        | 81413   |            | -101.032,45 | 11.374,59  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814032  |            | -449,96     | 10.924,63  |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814288  |            | -1.213,49   | 9.711,14   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814290  |            | -2,03       | 9.709,11   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814351  |            | -3.496,24   | 6.212,87   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814667  |            | -3.941,80   | 2.271,07   |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          | 814762  |            | -2.249,77   | 21,30      |
|            | VIVA RIO                      |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 7171479 |            | -10,15      | 11,15      |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET              | 7270155 |            | -10,15      | 1,00       |
|            | TED INTERNET                  |         |            |             |            |
| 14/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*       | 6103    | 39.837,25  |             | 39.838,25  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|            |   |         |            |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|
|            | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2                  | 11119   |            | -80,00     | 39.758,25  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8441022 |            | -393,36    | 39.364,89  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8458083 |            | -393,36    | 38.971,53  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8993055 |            | -15.964,32 | 23.007,21  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8993083 |            | -10.596,59 | 12.410,62  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8993101 |            | -11.300,31 | 1.110,31   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 9437456 |            | -3,35      | 1.106,96   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                      | 814184  |            | -1.042,66  | 64,30      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                      | 814188  |            | -2,40      | 61,90      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8441022 |            | -10,15     | 51,75      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8458083 |            | -10,15     | 41,60      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8993055 |            | -10,15     | 31,45      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8993083 |            | -10,15     | 21,30      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8993101 |            | -10,15     | 11,15      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 9437456 |            | -10,15     | 1,00       |
| 18/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 79,89      |            | 80,89      |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 2117481 |            | -69,74     | 11,15      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2117481 |            | -10,15     | 1,00       |
| 19/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 114.526,13 |            | 114.527,13 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 3686889 |            | -34,58     | 114.492,55 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 3707389 |            | -44,25     | 114.448,30 |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 3715784 |            | -3,90      | 114.444,40 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |            | -12.950,58 | 101.493,82 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |            | -27.433,32 | 74.060,50  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF           | 5304394 |            | -1.348,82  | 72.711,68  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF           | 5304394 |            | -3.772,50  | 68.939,18  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF           | 5304394 |            | -6.624,11  | 62.315,07  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF           | 5304394 |            | -61.831,52 | 483,55     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                      | 814049  |            | -452,10    | 31,45      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3686889 |            | -10,15     | 21,30      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3707389 |            | -10,15     | 11,15      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3715784 |            | -10,15     | 1,00       |
| 22/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 6.094,07   |            | 6.095,07   |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ<br>VIVA RIO                      | 814227  | 1.903,80   |            | 7.998,87   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8238152 |            | -1.802,70  | 6.196,17   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8311355 |            | -2.858,14  | 3.338,03   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8311432 |            | -1.740,00  | 1.598,03   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 8311560 |            | -1.455,33  | 142,70     |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5209319 |            | -101,10    | 41,60      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8238152 |            | -10,15     | 31,45      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8311355 |            | -10,15     | 21,30      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8311432 |            | -10,15     | 11,15      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8311560 |            | -10,15     | 1,00       |
| 25/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 20.023,70  |            | 20.024,70  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRANSPOR                  | 103     |            | -2.538,30  | 17.486,40  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRANSPOR                  | 104     |            | -1.768,20  | 15.718,20  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRANSPOR                  | 105     |            | -8.207,30  | 7.510,90   |
|            | BRABESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 8301         | 6048301 |            | -7.509,90  | 1,00       |
| 27/11/2019 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 6103    | 1.583,59   |            | 1.584,59   |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|              |                                   |         |                     |                      |             |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 3980630 |                     | -1.573,44            | 11,15       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 3980630 |                     | -10,15               | 1,00        |
| 28/11/2019   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*           | 6103    | 1.648,93            |                      | 1.649,93    |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5694390 |                     | -459,81              | 1.190,12    |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5725969 |                     | -354,67              | 835,45      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5734635 |                     | -384,57              | 450,88      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5746131 |                     | -129,66              | 321,22      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5762476 |                     | -129,66              | 191,56      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 5776594 |                     | -129,66              | 61,90       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5694390 |                     | -10,15               | 51,75       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5725969 |                     | -10,15               | 41,60       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5734635 |                     | -10,15               | 31,45       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5746131 |                     | -10,15               | 21,30       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5762476 |                     | -10,15               | 11,15       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 5776594 |                     | -10,15               | 1,00        |
| 29/11/2019   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*           | 6103    | 3.723,42            |                      | 3.724,42    |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 8002995 |                     | -3.325,10            | 399,32      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 8182712 |                     | -129,66              | 269,66      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 8182866 |                     | -129,66              | 140,00      |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO | 8312295 |                     | -98,40               | 41,60       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 8002995 |                     | -10,15               | 31,45       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 8182712 |                     | -10,15               | 21,30       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 8182866 |                     | -10,15               | 11,15       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 8312295 |                     | -10,15               | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                   |         | <b>2.031.223,37</b> | <b>-2.031.223,37</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 04/12/2019 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                           | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 02/12/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                |         |                   |                    | -52.024,71  |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*              | 6103    | 52.025,71         |                    | 1,00        |
| 03/12/2019   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*              | 6103    | 413.895,15        |                    | 413.896,15  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRASNPOR | 106     |                   | -277,51            | 413.618,64  |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO    | 3956866 |                   | -407.705,07        | 5.913,57    |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO    | 3956890 |                   | -5.891,67          | 21,90       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET     | 3956866 |                   | -10,45             | 11,45       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET     | 3956890 |                   | -10,45             | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                      |         | <b>465.920,86</b> | <b>-413.895,15</b> | <b>1,00</b> |

Saldos Invest Facil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2019 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 03/12/2019 - 11h59

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814   1001593-6 | 1.962.140,41           | 1.962.140,41 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|
| 24/10/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                 |                  | 1.962.197,11        |
| 01/11/2019   | RENDIMENTOS                      | 103153  | 3.278,35        |                  | 1.965.475,46        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 145316  |                 | -737,62          | 1.964.737,84        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814781  |                 | -4.045,03        | 1.960.692,81        |
|              | VIVA RIO                         |         |                 |                  |                     |
| 04/11/2019   | RENDIMENTOS                      | 403153  | 593,67          |                  | 1.961.286,48        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 400468  |                 | -133,57          | 1.961.152,91        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
| 22/11/2019   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814227  |                 | -1.903,80        | 1.959.249,11        |
|              | VIVA RIO                         |         |                 |                  |                     |
| 25/11/2019   | RENDIMENTOS                      | 2303153 | 1.422,32        |                  | 1.960.671,43        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | RENDIMENTOS                      | 2403153 | 892,47          |                  | 1.961.563,90        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2358352 |                 | -320,02          | 1.961.243,88        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2458353 |                 | -200,80          | 1.961.043,08        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                 |                  |                     |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>6.186,81</b> | <b>-7.340,84</b> | <b>1.961.043,08</b> |

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|
| 02/12/2019   | RENDIMENTOS                      | 102871 | 2.980,82        |                  | 2.980,82        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                  |                 |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 173071 |                 | -670,68          | 2.310,14        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                 |                  |                 |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814939 |                 | -1.212,81        | 1.097,33        |
|              | VIVA RIO                         |        |                 |                  |                 |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>2.980,82</b> | <b>-1.883,49</b> | <b>1.097,33</b> |

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 03/12/2019 - 11h56

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006103-4 | 239.296,28             | 239.296,28  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 31/10/2019   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |                     |                    | 487.750,26        |
| 01/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -446.002,31        | 41.747,95         |
| 04/11/2019   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 81404  | 1.115.196,28        |                    | 1.156.944,23      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -10,54             | 1.156.933,69      |
| 05/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -1.186,48          | 1.155.747,21      |
| 06/11/2019   | ESTORNO IR FONTE*                | 4135   | 22,72               |                    | 1.155.769,93      |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                     |                    |                   |
|              | RENDIMENTOS                      |        |                     |                    |                   |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 603153 | 232,58              |                    | 1.156.002,51      |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 624488 |                     | -52,33             | 1.155.950,18      |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                     |                    |                   |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS*          | 4135   |                     | -100,95            | 1.155.849,23      |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                     |                    |                   |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -547,74            | 1.155.301,49      |
| 07/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -54.504,92         | 1.100.796,57      |
| 11/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -742,29            | 1.100.054,28      |
| 12/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -92.156,03         | 1.007.898,25      |
| 13/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -115.165,13        | 892.733,12        |
| 14/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -39.837,25         | 852.895,87        |
| 18/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -79,89             | 852.815,98        |
| 19/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -114.526,13        | 738.289,85        |
| 22/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -6.094,07          | 732.195,78        |
| 25/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -20.023,70         | 712.172,08        |
| 27/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -1.583,59          | 710.588,49        |
| 28/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -1.648,93          | 708.939,56        |
| 29/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 6103   |                     | -3.723,42          | 705.216,14        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>1.115.451,58</b> | <b>-897.985,70</b> | <b>705.216,14</b> |

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 29/11/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103  |               | -3.723,42         | -3.723,42         |
| 02/12/2019   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103  |               | -52.025,71        | -55.749,13        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-55.749,13</b> | <b>-55.749,13</b> |

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ              |                |        |          |                            | novembro/2019   |
|---|----------------|--------|----------|----------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVARIO                   |                |        |          |                            |   |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada |                |        |          |                            |   |
| Natureza da Despesa                       | Valor Total    | Rateio |          |                            | Observação  |
|   |                | %      | Valor    | Critério                   |   |
| Salário                                   | R\$ 416.753,86 | 1,05%  | 4.384,88 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2019. (B.Itaú).(G. Serviços).      |
| Salário                                   | R\$ 5.925,27   | 57,27% | 3.393,43 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao Banco Brasil - competência Outubro de 2019. (Matriz).    |
| Salário                                   | R\$ 561.151,34 | 0,72%  | 4.045,03 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Consignado                                | R\$ 387.254,94 | 0,08%  | 296,00   | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Outubro de 2019. |
| Assessoria                                | R\$ 20.000,00  | 2,53%  | 506,68   | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Setembro de 2019 ..  |
| Salário                                   | R\$ 4.647,16   | 33,34% | 1.549,37 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Salário                                   | R\$ 11.479,15  | 26,44% | 3.035,08 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Salário                                   | R\$ 5.001,16   | 24,99% | 1.249,77 | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Salário                                   | R\$ 3.533,49   | 25,00% | 883,37   | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Salário                                   | R\$ 2.970,62   | 24,99% | 742,35   | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de salário do(A) colaborador(A) da Sede; Competência Outubro de 2019.  |
| Internet                                  | R\$ 435,52     | 2,53%  | 11,03    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.  |
| Internet                                  | R\$ 435,52     | 2,53%  | 11,03    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.  |
| Despesas diversas                         | R\$ 1.429,20   | 2,53%  | 36,21    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.   |
| Aluguel                                   | R\$ 6.759,36   | 2,53%  | 171,24   | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Outubro de 2019.   |
| Condomínio                                | R\$ 2.152,09   | 2,53%  | 54,52    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Novembro de 2019.  |
| Telefone                                  | R\$ 2.687,76   | 2,53%  | 68,09    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Outubro de 2019.  |
| Telefone                                  | R\$ 96,14      | 2,54%  | 2,44     | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Outubro de 2019.  |
| Telefone                                  | R\$ 413,65     | 2,53%  | 10,48    | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Outubro de 2019.  |
| Internet                                  | R\$ 95,65      | 2,53%  | 2,42     | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Outubro de 2019.  |
| Telefone                                  | R\$ 115,98     | 2,53%  | 2,94     | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Outubro de 2019.  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|                              |                         |              |                      |                            |  |
|------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|
| Telefone                     | R\$ 92,50               | 2,53%        | 2,34                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Outubro de 2019.                               |
| Despesas diversas            | R\$ 380,00              | 2,53%        | 9,63                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesa diversas mês de Julho de 2019.  |
| Benefícios                   | R\$ 37.930,05           | 0,59%        | 224,89               | Valor mensal dos contratos | Referente a Vale Refeição do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.  |
| Benefícios                   | R\$ 80.489,18           | 2,25%        | 1.811,00             | Valor mensal dos contratos | Referente a Vale Alimentação do colaboradores da Sede; Competência Novembro de 2019.   |
| Despesas diversas            | R\$ 132,16              | 2,53%        | 3,35                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de diversas no mês de Novembro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 260,00              | 2,53%        | 6,59                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 1.170,97            | 2,53%        | 29,67                | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 826,56              | 2,53%        | 20,94                | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 204,06              | 2,53%        | 5,17                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 13,01               | 2,54%        | 0,33                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Despesas diversas            | R\$ 278,10              | 2,53%        | 7,04                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.  |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.364,78            | 2,53%        | 34,58                | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas fiscais 193683 de Aluguéis.                             |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.746,56            | 2,53%        | 44,25                | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de CSRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas Fiscais (7096;7057; 1393; 2286; 6952; ).                |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 153,97              | 2,53%        | 3,90                 | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Outubro de 2019 sob. Notas fiscais 7176 e 2216.                                    |
| Encargos                     | R\$ 61.831,52           | 3,25%        | 2.010,02             | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2019. (Matriz). |
| Benefícios                   | R\$ 1.768,20            | 71,85%       | 1.270,50             | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019.                       |
| Encargos                     | R\$ 7.509,90            | 0,96%        | 72,13                | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (G.Serviços) no mês de Outubro de 2019.         |
| Encargos                     | R\$ 7.509,90            | 2,73%        | 205,18               | Valor mensal dos contratos | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Outubro de 2019.             |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 18.150,00           | 2,53%        | 459,81               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro de 2019.                                    |
| Assessoria                   | R\$ 14.000,00           | 2,53%        | 354,67               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2019.  |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 15.180,00           | 2,53%        | 384,57               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Agosto de 2019.                                      |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.118,00            | 2,53%        | 129,66               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Outubro de 2018.                                     |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.118,00            | 2,53%        | 129,66               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Novembro de 2018.                                    |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.118,00            | 2,53%        | 129,66               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Janeiro de 2019.                                     |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.118,00            | 2,53%        | 129,66               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Setembro de 2018.                                    |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.118,00            | 2,53%        | 129,66               | Valor mensal dos contratos | Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, no mês de Julho de 2018.                                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 1.709.919,28</b> | <b>1,64%</b> | <b>R\$ 28.065,22</b> | .                          | .  |





## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

| DATA CONTABIL | DESCR_CONTA                   | FATURA   | DATA FATURA | HISTORICO 1                   | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM  |
|---------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | SALDOS DE ABERTURA            |             | -44.887,14    | 0,00       | 0,00        | -44.887,14  |
| 01/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PN 2235     |             | 0,00          | 133,80     | 0,00        | -44.753,34  |
| 01/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 612001   |             | Contrap. por Doc. PS 19013693 |             | 0,00          | 0,00       | -49,50      | -44.802,84  |
| 04/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142159   |             | 0,00          | 11.736,00  | 0,00        | -33.066,84  |
| 04/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 12885000 |             | Contrap. por Doc. PV 19008534 |             | 0,00          | 0,00       | -13.700,00  | -46.766,84  |
| 04/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 12885000 |             | Contrap. por Doc. PV 19008534 |             | 0,00          | 1.712,50   | 0,00        | -45.054,34  |
| 04/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 1392000  |             | Contrap. por Doc. PV 19008541 |             | 0,00          | 0,00       | -350,00     | -45.404,34  |
| 04/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 5366001  |             | Contrap. por Doc. PS 19013717 |             | 0,00          | 0,00       | -249,00     | -45.653,34  |
| 05/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 2621000  |             | Contrap. por Doc. PV 19008125 |             | 0,00          | 212,94     | 0,00        | -45.440,40  |
| 05/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 584001   |             | Contrap. por Doc. PS 19013790 |             | 0,00          | 0,00       | -850,40     | -46.290,80  |
| 06/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 177000   |             | Contrap. por Doc. PV 19008625 |             | 0,00          | 0,00       | -20.230,66  | -66.521,46  |
| 06/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 2096000  |             | Contrap. por Doc. PV 19008627 |             | 0,00          | 0,00       | -4.100,00   | -70.621,46  |
| 06/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 585000   |             | Contrap. por Doc. PV 19008642 |             | 0,00          | 0,00       | -2.000,00   | -72.621,46  |
| 06/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 8055001  |             | Contrap. por Doc. PS 19013825 |             | 0,00          | 0,00       | -79,80      | -72.701,26  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 13445001 |             | Contrap. por Doc. PS 19014042 |             | 0,00          | 0,00       | -2.680,00   | -75.381,26  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 13449001 |             | Contrap. por Doc. PS 19014046 |             | 0,00          | 0,00       | -95,00      | -75.476,26  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 13477001 |             | Contrap. por Doc. PS 19014059 |             | 0,00          | 0,00       | -532,52     | -76.008,78  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 617001   |             | Contrap. por Doc. PS 19014072 |             | 0,00          | 0,00       | -2.750,00   | -78.758,78  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 8051001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014083 |             | 0,00          | 0,00       | -1.690,00   | -80.448,78  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 8450001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014087 |             | 0,00          | 0,00       | -6.251,00   | -86.699,78  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 8464001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014100 |             | 0,00          | 0,00       | -138,60     | -86.838,38  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 8472001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014108 |             | 0,00          | 0,00       | -131,00     | -86.969,38  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 9197001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014117 |             | 0,00          | 0,00       | -296,52     | -87.265,90  |
| 08/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 9748001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014128 |             | 0,00          | 0,00       | -152,40     | -87.418,30  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PN 2238     |             | 0,00          | 346,62     | 0,00        | -87.071,68  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 2005900  |             | Contrap. por Doc. PV 19008709 |             | 0,00          | 0,00       | -4.295,00   | -91.366,68  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 39982000 |             | Contrap. por Doc. PV 19008727 |             | 0,00          | 0,00       | -2.615,94   | -93.982,62  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 238400   |             | Contrap. por Doc. PS 19014139 |             | 0,00          | 0,00       | -4.110,50   | -98.093,12  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 147600   |             | Contrap. por Doc. PS 19014144 |             | 0,00          | 0,00       | -1.425,60   | -99.518,72  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 2194001  |             | Contrap. por Doc. PS 19014149 |             | 0,00          | 0,00       | -36,90      | -99.555,62  |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 1022900  |             | Contrap. por Doc. PS 19014150 |             | 0,00          | 0,00       | -16.250,00  | -115.805,62 |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 1187000  |             | Contrap. por Doc. PS 19014155 |             | 0,00          | 0,00       | -917,22     | -116.722,84 |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 1187000  |             | Contrap. por Doc. PS 19014155 |             | 0,00          | 917,22     | 0,00        | -115.805,62 |
| 11/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar | 996001   |             | Contrap. por Doc. PS 19014167 |             | 0,00          | 0,00       | -1.695,70   | -117.501,32 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142225   |             | 0,00          | 835,20     | 0,00        | -116.666,12 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142226   |             | 0,00          | 4.100,00   | 0,00        | -112.566,12 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142227   |             | 0,00          | 249,00     | 0,00        | -112.317,12 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142228   |             | 0,00          | 2.000,00   | 0,00        | -110.317,12 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142229   |             | 0,00          | 0,00       | -365,27     | -110.682,39 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142229   |             | 0,00          | 3.276,00   | 0,00        | -107.406,39 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142230   |             | 0,00          | 0,00       | -2.255,72   | -109.662,11 |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142230   |             | 0,00          | 20.230,66  | 0,00        | -89.431,45  |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142341   |             | 0,00          | 4.110,50   | 0,00        | -85.320,95  |
| 12/11/2019    | Serviços prestados PJ a Pagar |          |             | Contrap. por Doc. PT 142342   |             | 0,00          | 4.054,71   | 0,00        | -81.266,24  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|            |                               |          |                               |      |           |            |            |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142343   | 0,00 | 850,40    | 0,00       | -80.415,84 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142344   | 0,00 | 866,56    | 0,00       | -79.549,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142345   | 0,00 | 1.810,80  | 0,00       | -77.738,48 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142346   | 0,00 | 43,05     | 0,00       | -77.695,43 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142347   | 0,00 | 250,00    | 0,00       | -77.445,43 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142348   | 0,00 | 1.500,00  | 0,00       | -75.945,43 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142349   | 0,00 | 7.621,95  | 0,00       | -68.323,48 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142350   | 0,00 | 6.936,00  | 0,00       | -61.387,48 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142351   | 0,00 | 4.978,15  | 0,00       | -56.409,33 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142352   | 0,00 | 592,80    | 0,00       | -55.816,53 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142353   | 0,00 | 1.274,00  | 0,00       | -54.542,53 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142354   | 0,00 | 556,10    | 0,00       | -53.986,43 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142355   | 0,00 | 701,25    | 0,00       | -53.285,18 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142356   | 0,00 | 1.200,00  | 0,00       | -52.085,18 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142357   | 0,00 | 16.250,00 | 0,00       | -35.835,18 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142358   | 0,00 | 36,90     | 0,00       | -35.798,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142359   | 0,00 | 480,00    | 0,00       | -35.318,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142360   | 0,00 | 3.379,00  | 0,00       | -31.939,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142361   | 0,00 | 3.379,00  | 0,00       | -28.560,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142362   | 0,00 | 480,00    | 0,00       | -28.080,28 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2621000  | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 0,00 | 152,33    | 0,00       | -27.927,95 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12885000 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 0,00 | 11.987,50 | 0,00       | -15.940,45 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 177000   | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 0,00 | 940,73    | 0,00       | -14.999,72 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1288500  | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 0,00 | 0,00      | -13.042,40 | -28.042,12 |
| 12/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21135000 | Contrap. por Doc. PS 19014190 | 0,00 | 0,00      | -5.263,10  | -33.305,22 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142475   | 0,00 | 1.886,00  | 0,00       | -31.419,22 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142476   | 0,00 | 723,20    | 0,00       | -30.696,02 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142477   | 0,00 | 530,00    | 0,00       | -30.166,02 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142478   | 0,00 | 294,60    | 0,00       | -29.871,42 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142479   | 0,00 | 589,20    | 0,00       | -29.282,22 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142480   | 0,00 | 350,00    | 0,00       | -28.932,22 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142481   | 0,00 | 1.425,60  | 0,00       | -27.506,62 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142482   | 0,00 | 10.155,45 | 0,00       | -17.351,17 |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142483   | 0,00 | 44.061,44 | 0,00       | 26.710,27  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142484   | 0,00 | 113,30    | 0,00       | 26.823,57  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142485   | 0,00 | 406,40    | 0,00       | 27.229,97  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142486   | 0,00 | 79,80     | 0,00       | 27.309,77  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142496   | 0,00 | 0,00      | -1.503,68  | 25.806,09  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142496   | 0,00 | 24.450,00 | 0,00       | 50.256,09  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142497   | 0,00 | 0,00      | -199,72    | 50.056,37  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142497   | 0,00 | 4.295,00  | 0,00       | 54.351,37  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142499   | 0,00 | 0,00      | -1.294,65  | 53.056,72  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142499   | 0,00 | 13.700,00 | 0,00       | 66.756,72  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142502   | 0,00 | 0,00      | -13,89     | 66.742,83  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142502   | 0,00 | 225,80    | 0,00       | 66.968,63  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142503   | 0,00 | 0,00      | -49,70     | 66.918,93  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |          | Contrap. por Doc. PT 142503   | 0,00 | 808,30    | 0,00       | 67.727,23  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|            |                               |           |                               |      |          |            |            |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------|----------|------------|------------|
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 7827000   | Contrap. por Doc. PV 19008136 | 0,00 | 1.136,93 | 0,00       | 68.864,16  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24812000  | Contrap. por Doc. PV 19008415 | 0,00 | 10,50    | 0,00       | 68.874,66  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 24824000  | Contrap. por Doc. PV 19008424 | 0,00 | 37,58    | 0,00       | 68.912,24  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2005900   | Contrap. por Doc. PV 19008709 | 0,00 | 199,72   | 0,00       | 69.111,96  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 39982000  | Contrap. por Doc. PV 19008727 | 0,00 | 2.615,94 | 0,00       | 71.727,90  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1288500   | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 0,00 | 637,05   | 0,00       | 72.364,95  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 3998200   | Contrap. por Doc. PS 19014200 | 0,00 | 0,00     | -871,98    | 71.492,97  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21209000  | Contrap. por Doc. PS 19014269 | 0,00 | 0,00     | -7.383,89  | 64.109,08  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21347001  | Contrap. por Doc. PS 19014273 | 0,00 | 0,00     | -6.180,00  | 57.929,08  |
| 13/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 641001    | Contrap. por Doc. PS 19014291 | 0,00 | 0,00     | -8.413,38  | 49.515,70  |
| 14/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25424000  | Contrap. por Doc. PV 19008826 | 0,00 | 0,00     | -802,40    | 48.713,30  |
| 14/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 25424000  | Contrap. por Doc. PV 19008826 | 0,00 | 12,04    | 0,00       | 48.725,34  |
| 14/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2575000   | Contrap. por Doc. PV 19008828 | 0,00 | 0,00     | -1.197,50  | 47.527,84  |
| 14/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 605373000 | Contrap. por Doc. PV 19008844 | 0,00 | 0,00     | -2.120,00  | 45.407,84  |
| 14/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1187000   | Contrap. por Doc. PS 19014307 | 0,00 | 0,00     | -917,20    | 44.490,64  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2588000   | Contrap. por Doc. PV 19008872 | 0,00 | 0,00     | -7.000,00  | 37.490,64  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2588000   | Contrap. por Doc. PV 19008872 | 0,00 | 105,00   | 0,00       | 37.595,64  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13497001  | Contrap. por Doc. PS 19014421 | 0,00 | 0,00     | -4.107,00  | 33.488,64  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13509001  | Contrap. por Doc. PS 19014433 | 0,00 | 0,00     | -69,00     | 33.419,64  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1829001   | Contrap. por Doc. PS 19014451 | 0,00 | 0,00     | -241,76    | 33.177,88  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21322000  | Contrap. por Doc. PS 19014454 | 0,00 | 0,00     | -4.618,26  | 28.559,62  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 432696001 | Contrap. por Doc. PS 19014459 | 0,00 | 0,00     | -2.880,00  | 25.679,62  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 432696001 | Contrap. por Doc. PS 19014459 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00       | 28.559,62  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4486001   | Contrap. por Doc. PS 19014468 | 0,00 | 0,00     | -64,50     | 28.495,12  |
| 18/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 4492001   | Contrap. por Doc. PS 19014474 | 0,00 | 0,00     | -1.425,00  | 27.070,12  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 432696001 | Contrap. por Doc. PS 19014490 | 0,00 | 0,00     | -3.312,00  | 23.758,12  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 37922001  | Contrap. por Doc. PS 19014528 | 0,00 | 0,00     | -691,30    | 23.066,82  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8504001   | Contrap. por Doc. PS 19014539 | 0,00 | 0,00     | -265,00    | 22.801,82  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 42007648  | Contrap. por Doc. PS 19014696 | 0,00 | 0,00     | -1.768,20  | 21.033,62  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 42000580  | Contrap. por Doc. PS 19014701 | 0,00 | 0,00     | -8.207,30  | 12.826,32  |
| 19/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 42002440  | Contrap. por Doc. PS 19014707 | 0,00 | 0,00     | -2.538,30  | 10.288,02  |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1324000   | Contrap. por Doc. PV 19008918 | 0,00 | 0,00     | -3.972,50  | 6.315,52   |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2958000   | Contrap. por Doc. PV 19008925 | 0,00 | 0,00     | -3.252,00  | 3.063,52   |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1089001   | Contrap. por Doc. PS 19014589 | 0,00 | 0,00     | -105,71    | 2.957,81   |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1110001   | Contrap. por Doc. PS 19014606 | 0,00 | 0,00     | -39,60     | 2.918,21   |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13524001  | Contrap. por Doc. PS 19014612 | 0,00 | 0,00     | -764,00    | 2.154,21   |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1842001   | Contrap. por Doc. PS 19014624 | 0,00 | 0,00     | -1.512,00  | 642,21     |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6021001   | Contrap. por Doc. PS 19014631 | 0,00 | 0,00     | -2.780,00  | -2.137,79  |
| 21/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 9796001   | Contrap. por Doc. PS 19014645 | 0,00 | 0,00     | -406,40    | -2.544,19  |
| 25/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2304     | 0,00 | 2.538,30 | 0,00       | -5,89      |
| 25/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2305     | 0,00 | 8.207,30 | 0,00       | 8.201,41   |
| 25/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2306     | 0,00 | 1.768,20 | 0,00       | 9.969,61   |
| 25/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12013001  | Contrap. por Doc. PS 19014736 | 0,00 | 0,00     | -1.134,00  | 8.835,61   |
| 25/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 665001    | Contrap. por Doc. PS 19014756 | 0,00 | 0,00     | -3.082,40  | 5.753,21   |
| 26/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2356000   | Contrap. por Doc. PV 19009012 | 0,00 | 0,00     | -760,00    | 4.993,21   |
| 26/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6325001   | Contrap. por Doc. PV 19009024 | 0,00 | 0,00     | -46.713,56 | -41.720,35 |
| 26/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 12042001  | Contrap. por Doc. PS 19014812 | 0,00 | 0,00     | -422,40    | -42.142,75 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

|            |                               |           |                               |            |            |             |            |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 26/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 13544001  | Contrap. por Doc. PS 19014823 | 0,00       | 0,00       | -1.022,10   | -43.164,85 |
| 26/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 6837001   | Contrap. por Doc. PS 19014846 | 0,00       | 0,00       | -23,00      | -43.187,85 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2309     | 0,00       | 277,51     | 0,00        | -42.910,34 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | Contrap. por Doc. PN 2309     | 0,00       | 0,00       | -277,51     | -43.187,85 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 177000    | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 0,00       | 1.314,99   | 0,00        | -41.872,86 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 817384000 | Contrap. por Doc. PV 19009067 | 0,00       | 0,00       | -133,80     | -42.006,66 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8355000   | Contrap. por Doc. PV 19009069 | 0,00       | 0,00       | -24.450,00  | -66.456,66 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8355000   | Contrap. por Doc. PV 19009069 | 0,00       | 366,75     | 0,00        | -66.089,91 |
| 27/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 8168001   | Contrap. por Doc. PS 19014879 | 0,00       | 0,00       | -476,50     | -66.566,41 |
| 28/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 173465000 | Contrap. por Doc. PV 19009079 | 0,00       | 0,00       | -351,51     | -66.917,92 |
| 29/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 42118389  | Contrap. por Doc. PS 19014941 | 0,00       | 0,00       | -277,51     | -67.195,43 |
| 29/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 21760000  | Contrap. por Doc. PS 19014980 | 0,00       | 0,00       | -2.607,42   | -69.802,85 |
| 30/11/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |           | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | -44.887,14 | 246.383,57 | -271.299,28 | -69.802,85 |

## 10 Certidões



**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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/02/2020.  
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



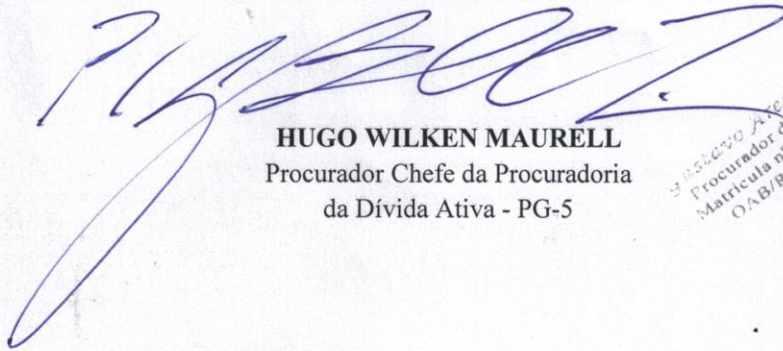
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

Estado do Rio de Janeiro  
Procurador do Estado  
Matricula nº 946.914-5  
OAB/RJ 156.014

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br/>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>   | <p>Nº Autenticação: <b>1900661253</b><br/>Órgão: F/SUBTF/CIS-3<br/>Controle: 33083/2019</p> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO  |   |
| <p><b>VIVA RIO</b><br/><b>LAD DA GLORIA 99</b><br/><b>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</b></p>  |   |
| CNPJ/CPF  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL   |
| 00.343.941/0001-28  | 0.195.374-5   |
| <p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>   |   |
| <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. E, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> |   |
| <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b><br/>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>   |   |
| Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.  | HORA:14:12  |
|   |   |
| Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas  |   |
| OBSERVAÇÕES   |   |
| <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>                                  |   |

SECRETARIA - IMPRESSÃO PELA PLANILHA DUT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 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.



Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**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:** 20/11/2019 a 19/12/2019

**Certificação Número:** 2019112001081732104449

Informação obtida em 06/12/2019 11:53:20

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

21/11/2019

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2019.1.1358415-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE   |                       |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28   | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO  |                       |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/11/2019 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 21/12/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>   |                       |
| OBSERVAÇÕES   |                       |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol> |                       |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

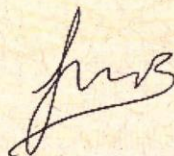
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. 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)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



## 11 Balancete

| R76B09410           |                                | VIVA RIO                   |               |               | 05/12/19 16:47:47 |  |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
|                     |                                | Balancete - Versão RIS1C00 |               |               | Pág.- 1           |  |
| Cia: VIVA RIO       |                                |                            |               |               | Per.: 11 de 2019  |  |
|                     |                                |                            |               |               | Nível de Det. 7   |  |
|                     |                                |                            |               |               | Tipo Razão AA     |  |
|                     |                                |                            |               |               | Cód. de Moeda *   |  |
| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial              | Total de Déb  | Total de Créd | Saldo Final       |  |
| 1                   | ATIVO                          | 14.007.932,15              | 10.119.109,62 | 8.572.021,46- | 15.555.020,31     |  |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 14.007.932,15              | 10.119.109,62 | 8.572.021,46- | 15.555.020,31     |  |
| 1101                | DISPONÍVEL                     | 2.449.948,37               | 4.280.176,15  | 4.063.864,30- | 2.666.260,22      |  |
| 110102              | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 1,00                       | 3.158.537,76  | 3.158.537,76- | 1,00              |  |
| 12064560.110102.191 | Bradesco 6103-4                | 1,00                       | 3.158.537,76  | 3.158.537,76- | 1,00              |  |
| 110103              | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA  | 2.449.947,37               | 1.121.638,39  | 905.326,54-   | 2.666.259,22      |  |
| 12064560.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança       | 487.750,26                 | 1.115.451,58  | 897.985,70-   | 705.216,14        |  |
| 12064560.110103.263 | Bradesco 1001593-6 Poupança    | 1.962.197,11               | 6.186,81      | 7.340,84-     | 1.961.043,08      |  |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 11.133.274,15              | 5.834.456,40  | 4.507.725,12- | 12.460.005,43     |  |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 11.133.274,15              | 5.834.456,40  | 4.507.725,12- | 12.460.005,43     |  |
| 12064560.110201.001 | Contratos a Receber            | 3.455.640,93               |               |               | 3.455.640,93      |  |
| 12064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber        | 716.245,54                 | 5.834.456,40  | 4.507.725,12- | 2.042.976,82      |  |
| 12064560.110201.014 | Subvenção a Receber            | 6.961.387,68               |               |               | 6.961.387,68      |  |
| 1103                | OUTROS CRÉDITOS                | 21.532,83-                 | 4.045,03      |               | 17.487,80-        |  |
| 110304              | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS      | 13.559,20-                 |               |               | 13.559,20-        |  |
| 12064560.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores   | 13.559,20-                 |               |               | 13.559,20-        |  |
| 110306              | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS        | 7.973,63-                  | 4.045,03      |               | 3.928,60-         |  |
| 12064560.110306.003 | Adiantamento Salários          | 14.745,49                  |               |               | 14.745,49         |  |
| 12064560.110306.004 | Antecipações 13º Salário       | 4.476,84                   |               |               | 4.476,84          |  |
| 12064560.110306.005 | Antecipações de Férias         | 27.195,96-                 | 4.045,03      |               | 23.150,93-        |  |
| 1105                | Estoque p/ Material de Consumo | 446.242,46                 | 432,04        | 432,04-       | 446.242,46        |  |
| 110501              | Estoque p/Consumo              | 446.242,46                 | 432,04        | 432,04-       | 446.242,46        |  |
| 12064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar     | 141.236,47                 |               |               | 141.236,47        |  |
| 12064560.110501.002 | Medicamentos                   | 294.767,84                 |               |               | 294.767,84        |  |
| 12064560.110501.003 | Material de Limpeza            | 3.813,77                   |               |               | 3.813,77          |  |
| 12064560.110501.004 | Material Odontologico          | 960,74                     |               |               | 960,74            |  |
| 12064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | 5.463,64                   | 432,04        | 432,04-       | 5.463,64          |  |
| 2                   | PASSIVO                        | 12.917.263,23-             | 1.846.424,68  | 1.186.317,03- | 12.257.155,58-    |  |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 12.970.747,46-             | 1.584.188,07  | 927.130,42-   | 12.313.689,81-    |  |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 3.160.474,10-              | 54.458,56     | 54.458,56-    | 3.160.474,10-     |  |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                 | 3.160.474,10-              | 54.458,56     | 54.458,56-    | 3.160.474,10-     |  |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1(00)

05/12/19 16:47:47

Pág.- 2

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | 3.160.474,10- | 54.458,56    | 54.458,56-    | 3.160.474,10- |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 1.634.655,48- | 1.147.904,93 | 530.386,54-   | 1.017.137,09- |
| 210301              | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 1.634.655,48- | 1.147.904,93 | 530.386,54-   | 1.017.137,09- |
| 12064560.210301.001 | Salários a Pagar               | 422.503,79-   | 857.644,14   | 422.679,13-   | 12.461,22     |
| 12064560.210301.002 | INSS a recolher                | 54.779,42-    | 54.866,64    | 27.433,32-    | 27.346,10-    |
| 12064560.210301.003 | FGTS a recolher                | 93.215,06     | 60.165,03    | 5.706,47-     | 147.673,62    |
| 12064560.210301.005 | IRRF a recolher                | 134.946,56-   | 123.663,04   | 61.831,52-    | 73.115,04-    |
| 12064560.210301.007 | PIS s/folha a recolher         | 30.388,04-    | 15.019,80    | 7.509,90-     | 22.878,14-    |
| 12064560.210301.008 | Rescisões a pagar              | 1.101.271,62- | 10.255,60    | 5.127,80-     | 1.096.143,82- |
| 12064560.210301.010 | 13º Salário a Pagar            | 5.995,91      | 196,80       | 98,40-        | 6.094,31      |
| 12064560.210301.015 | Vale Transporte                | 9.648,29      | 12.792,97    |               | 22.441,26     |
| 12064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 10.719,48     | 2.975,14     |               | 13.694,62     |
| 12064560.210301.019 | Empréstimo Funcionário         | 10.344,79-    | 10.325,77    |               | 19,02-        |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 91.130,87     | 381.824,58   | 342.285,32-   | 130.670,13    |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 91.130,87     | 381.824,58   | 342.285,32-   | 130.670,13    |
| 12064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 44.887,14-    | 246.383,57   | 271.299,28-   | 69.802,85-    |
| 12064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 119.897,70    | 87.829,38    | 43.914,69-    | 163.812,39    |
| 12064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 2.173,53-     | 1.554,32     | 1.247,39-     | 1.866,60-     |
| 12064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 3.598,13      | 13.248,22    | 6.624,11-     | 10.222,24     |
| 12064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ        | 5.122,26-     | 1.959,10     | 1.959,10-     | 5.122,26-     |
| 12064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 25.429,10     | 25.901,16    | 12.950,58-    | 38.379,68     |
| 12064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | 3.772,50-     | 3.772,50     | 3.114,84-     | 3.114,84-     |
| 12064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 1.838,63-     | 1.176,33     | 1.175,33-     | 1.837,63-     |
| 2108                | PROJETOS EM EXECUCAO           | 6.961.387,68- |              |               | 6.961.387,68- |
| 210801              | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 6.961.387,68- |              |               | 6.961.387,68- |
| 12064560.210801.002 | Contratos                      | 6.961.387,68- |              |               | 6.961.387,68- |
| 2109                | PROVISÕES                      | 1.305.361,07- |              |               | 1.305.361,07- |
| 210901              | PROVISÕES                      | 1.305.361,07- |              |               | 1.305.361,07- |
| 12064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 361.043,22-   |              |               | 361.043,22-   |
| 12064560.210901.002 | Provisão de Férias             | 276.687,03-   |              |               | 276.687,03-   |
| 12064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos   | 6.492,54-     |              |               | 6.492,54-     |
| 12064560.210901.004 | Provisão de Ferias-pós 5 anos  |               |              |               | 8.641,16-     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1(00)

05/12/19 16:47:47

Pág.- 3

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial  | Total de Dêb | Total de Créd | Saldo Final    |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |                                | 8.641,16-      |              |               |                |
| 12064560.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 358.021,43-    |              |               | 358.021,43-    |
| 12064560.210901.020 | Provisão PIS                   | 18.595,54-     |              |               | 18.595,54-     |
| 12064560.210901.030 | Provisão FGTS                  | 275.880,15-    |              |               | 275.880,15-    |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 27.550,00-     | 262.236,61   | 259.186,61-   | 24.500,00-     |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 27.550,00-     | 262.236,61   | 259.186,61-   | 24.500,00-     |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 27.550,00-     | 262.236,61   | 259.186,61-   | 24.500,00-     |
| 12064560.230101.001 | Conta Transitória              | 27.550,00-     | 262.236,61   | 259.186,61-   | 24.500,00-     |
| 25                  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 81.034,23      |              |               | 81.034,23      |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 81.034,23      |              |               | 81.034,23      |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 81.034,23      |              |               | 81.034,23      |
| 12064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | 81.034,23      |              |               | 81.034,23      |
| 3                   | RECEITAS                       | 11.469.112,80- | 2.253.862,56 | 4.707.525,12- | 13.922.775,36- |
| 31                  | RECEITAS                       | 11.469.112,80- | 2.253.862,56 | 4.707.525,12- | 13.922.775,36- |
| 3101                | RECEITAS                       | 11.469.112,80- | 2.253.862,56 | 4.707.525,12- | 13.922.775,36- |
| 310101              | Subvenções Restritas NACIONAIS | 11.469.112,80- | 2.253.862,56 | 4.707.525,12- | 13.922.775,36- |
| 12064560.310101.002 | Atividades de Saúde            | 11.469.112,80- | 2.253.862,56 | 4.707.525,12- | 13.922.775,36- |
| 4                   | CUSTOS                         | 9.665.768,79   | 245.010,05   | 17.318,81-    | 9.893.460,03   |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS         | 9.694.025,79   | 242.483,94   | 10.876,70-    | 9.925.633,03   |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  | 9.694.025,79   | 242.483,94   | 10.876,70-    | 9.925.633,03   |
| 410101              | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO     | 6.873.493,77   | 101,10       |               | 6.873.594,87   |
| 12064560.410102.001 | Salários e Ordenados           | 3.848.978,90   |              |               | 3.848.978,90   |
| 12064560.410102.003 | Aviso Prévio                   | 74.550,69      |              |               | 74.550,69      |
| 12064560.410102.004 | Adicional Noturno              | 187.615,30     |              |               | 187.615,30     |
| 12064560.410102.005 | Gratificações                  | 418.621,96     |              |               | 418.621,96     |
| 12064560.410102.007 | Ajuda de Custo                 | 3.069,90       |              |               | 3.069,90       |
| 12064560.410102.009 | 13º Salário                    | 395.374,72     |              |               | 395.374,72     |
| 12064560.410102.010 | Férias                         | 526.210,17     |              |               | 526.210,17     |
| 12064560.410102.011 | FGTS                           | 394.808,66     | 101,10       |               | 394.909,76     |
| 12064560.410102.012 | PIS                            | 80.838,84      |              |               | 80.838,84      |
| 12064560.410102.013 | Vale Transporte                | 45.500,85      |              |               | 45.500,85      |
| 12064560.410102.014 | Vale Refeição                  | 28.425,53      |              |               | 28.425,53      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS11 00

05/12/19 16:47:47  
Pág.- 4  
Per.: 11 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final  |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 12064560.410102.020 | Acordos Judiciais              | 11.863,79     |              |               | 11.863,79    |
| 12064560.410102.022 | Hora Extra                     | 320.217,24    |              |               | 320.217,24   |
| 12064560.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado    | 38,66         |              |               | 38,66        |
| 12064560.410102.024 | Insalubridade                  | 278.524,79    |              |               | 278.524,79   |
| 12064560.410102.026 | Rescisão                       | 2.178,68      |              |               | 2.178,68     |
| 12064560.410102.031 | Provisão FGTS                  | 247.981,85    |              |               | 247.981,85   |
| 12064560.410102.032 | Provisão PIS                   | 8.693,24      |              |               | 8.693,24     |
| 410103              | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 2.655.386,52  | 220.630,49   | 7.343,50-     | 2.868.673,51 |
| 12064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF        | 474.486,03    |              |               | 474.486,03   |
| 12064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        | 33.723,21     | 5.303,82     |               | 39.027,03    |
| 12064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar    | 465.935,48    | 46.713,56    |               | 512.649,04   |
| 12064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais      | 293.450,00    | 24.450,00    |               | 317.900,00   |
| 12064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais          | 162.500,00    | 16.250,00    |               | 178.750,00   |
| 12064560.410104.013 | PJ - Lavanderia                | 4.248,40      |              |               | 4.248,40     |
| 12064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores      | 34.348,00     |              |               | 34.348,00    |
| 12064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         | 20.534,20     | 2.120,00     |               | 22.654,20    |
| 12064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia        | 155.175,26    | 13.700,00    |               | 168.875,26   |
| 12064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontologico       | 1.196,33      |              |               | 1.196,33     |
| 12064560.410104.022 | PJ - Motoboy                   | 9.047,76      | 1.197,50     |               | 10.245,26    |
| 12064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico     | 70.000,00     | 7.000,00     |               | 77.000,00    |
| 12064560.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte    | 8.419,43      |              |               | 8.419,43     |
| 12064560.410104.032 | PJ - Vigilância                | 6.840,00      | 760,00       |               | 7.600,00     |
| 12064560.410104.033 | PJ - Raio - X                  | 46.414,08     | 4.295,00     |               | 50.709,08    |
| 12064560.410104.037 | PJ - Auditoria                 | 439,69        |              |               | 439,69       |
| 12064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos       | 23.619,93     | 4.110,50     |               | 27.730,43    |
| 12064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos          | 2.984,40      |              |               | 2.984,40     |
| 12064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        | 27.896,00     | 3.252,00     |               | 31.148,00    |
| 12064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 165.466,11    | 20.230,66    |               | 185.696,77   |
| 12064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio    | 11.239,39     |              |               | 11.239,39    |
| 12064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | 246.530,91    | 42.455,69    | 5.930,00-     | 283.056,60   |
| 12064560.410105.002 | Medicamentos                   | 373.811,20    | 26.720,30    | 1.413,50-     | 399.118,00   |
| 12064560.410105.004 | Material Odontologico          |               |              |               | 485,00       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO

05/12/19 16:47:47

Balancete - Versão RIS11(00)

Pág.- 5

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                                | 485,00        |              |               |             |
| 12064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | 11.554,11     | 358,46       |               | 11.912,57   |
| 12064560.410105.007 | Materiais de Escritório        | 5.041,60      | 1.713,00     |               | 6.754,60    |
| 410106              | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE       | 165.145,50    | 21.752,35    | 3.533,20-     | 183.364,65  |
| 12064560.410108.001 | Correio                        | 95,51         |              |               | 95,51       |
| 12064560.410108.002 | Telefone                       | 12.678,81     | 497,12       |               | 13.175,93   |
| 12064560.410108.003 | Internet                       | 10.262,18     | 3.542,36     | 2.615,94-     | 11.188,60   |
| 12064560.410109.002 | Manutenção e Reparos           |               | 3.471,30     |               | 3.471,30    |
| 12064560.410110.008 | Locações de Equipamento        | 45.800,00     | 4.100,00     |               | 49.900,00   |
| 12064560.410110.009 | Impostos e Taxas               | 200,00        |              |               | 200,00      |
| 12064560.410110.018 | Juros Passivos                 | 3,70          |              |               | 3,70        |
| 12064560.410110.023 | Uniformes                      | 235,40        |              |               | 235,40      |
| 12064560.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         | 15.390,24     |              |               | 15.390,24   |
| 12064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | 54.280,57     | 6.057,82     |               | 60.338,39   |
| 12064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | 26.199,09     | 4.083,75     | 917,26-       | 29.365,58   |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          | 28.257,00-    | 2.526,11     | 6.442,11-     | 32.173,00-  |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 28.257,00-    | 2.526,11     | 6.442,11-     | 32.173,00-  |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           | 19.871,45     | 2.425,14     | 22,72-        | 22.273,87   |
| 12064560.432001.004 | Despesas bancárias             | 9.042,72      | 980,80       |               | 10.023,52   |
| 12064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 10.828,73     | 1.444,34     | 22,72-        | 12.250,35   |
| 432002              | RECEITAS FINANCEIRAS           | 48.128,45-    | 100,97       | 6.419,39-     | 54.446,87-  |
| 12064560.432002.001 | Descontos obtidos              |               | ,02          |               | ,02         |
| 12064560.432002.002 | Receitas de operações          | 48.128,45-    | 100,95       | 6.419,39-     | 54.446,89-  |

Tot.

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



R09200P VIVA RIO 10/12/19 12:04:48  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/11/19  
 Data Fina 30/11/19  
 N° da Conta 12084560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 913.04 Saldo Cumulativo 1.866,60- Tipo de Razão

|                    |          | Tipo Subconta |                               | Subconta  |          |        |      |          |         |           |     |      |            |
|--------------------|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|------|----------|---------|-----------|-----|------|------------|
| DT                 | Docum.   | Data          | Explicação                    | Data Lote | N° Lote  | Subcta | Sbct | Débito   | Crédito | C         | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE                 | 19008534 | 04/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635    | 04/11/19 |        |      |          |         | 205,50-   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008125 | 05/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 317568    | 18/10/19 |        |      |          |         | 49,14-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008534 | 12/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635    | 04/11/19 |        |      | 205,50   |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008746 | 12/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 319377    | 12/11/19 |        |      |          |         | 205,50-   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008826 | 14/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008826 | 319656    | 14/11/19 |        |      |          |         | 12,04-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008872 | 18/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008872 | 319749    | 18/11/19 |        |      |          |         | 105,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 2302     | 19/11/19      | Contrap. por Doc. PN 2302     | 319735    | 18/11/19 |        |      | 1.348,82 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19008625 | 27/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837    | 06/11/19 |        |      |          |         | 303,46-   | P   | BRL  | SCHED      |
| AE                 | 19009069 | 27/11/19      | Contrap. por Doc. PV 19009069 | 320332    | 27/11/19 |        |      |          |         | 366,75-   | P   | BRL  | SCHED      |
|                    |          |               |                               |           |          |        |      | 1.554,32 |         | 1.247,39- |     |      |            |
| Tl - Coluna Contab |          |               |                               |           |          |        |      | 1.554,32 |         | 1.247,39- |     |      |            |
| Não-Cont           |          |               |                               |           |          |        |      |          |         |           |     |      |            |
| Total do Raz       |          |               |                               |           |          |        |      | 306,93   |         |           |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:33:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 54.446,89-

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação              | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| RC | 19040927 | 01/11/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 320215    | 26/11/19 |              |          |           |           |   |     |      | SCHED      |
| RC | 19040929 | 04/11/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 320215    | 26/11/19 |              |          |           | 3.278,35- | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040889 | 06/11/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 320192    | 26/11/19 |              |          |           | 593,67-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040891 | 06/11/19 | ESTORNO DE RENDIMENTOS  | 320192    | 26/11/19 |              |          | 100,95    | 232,58-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041194 | 25/11/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 320577    | 03/12/19 |              |          |           | 1.422,32- | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041195 | 25/11/19 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 320577    | 03/12/19 |              |          |           | 892,47-   | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                         |           |          | Tt.-Coluna   |          | 100,95    | 6.419,39- |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 100,95    | 6.419,39- |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 6.318,44- |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:32:47  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.001 Descontos obtidos  
Acum. no Ano ,02

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015379 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |        | .02     | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          |        | .02     |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          |        | .02     |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          |        | .02     |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:32:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 12.250,35

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| RC | 19040928 | 01/11/19 | IR            | 320215    | 26/11/19 |              |          | 737,62   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040930 | 04/11/19 | IR            | 320215    | 26/11/19 |              |          | 133,57   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040888 | 06/11/19 | ESTORNO DE IR | 320192    | 26/11/19 |              |          |          | 22,72-  | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040890 | 06/11/19 | IR            | 320192    | 26/11/19 |              |          | 52,33    |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041196 | 25/11/19 | IR            | 320577    | 03/12/19 |              |          | 320,02   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041197 | 25/11/19 | IR            | 320577    | 03/12/19 |              |          | 200,80   |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 1.444,34 | 22,72-  |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Contab       |          | 1.444,34 | 22,72-  |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |               |           |          | Total do Raz |          | 1.421,62 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:31:35  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 10.023,52

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação      | Data   | Nº       | Subcta | Tpo          | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|--------|----------|--------|--------------|--------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                 | Lote   | Lote     |        | Sbct         |        |         |   |     |      |            |
| RC | 19039179 | 01/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 318638 | 05/11/19 |        |              | 71,05  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039278 | 04/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 318671 | 05/11/19 |        |              | 9,54   |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039359 | 05/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 318741 | 06/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039500 | 06/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 318873 | 07/11/19 |        |              | 40,60  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039602 | 07/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319003 | 08/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039936 | 11/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319360 | 12/11/19 |        |              | 81,20  |         | P | BRL |      | CONTABILID |
| RC | 19040143 | 12/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319522 | 13/11/19 |        |              | 11,70  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040144 | 12/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319522 | 13/11/19 |        |              | 209,88 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040153 | 12/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319522 | 13/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040154 | 12/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319522 | 13/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040295 | 13/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319644 | 14/11/19 |        |              | 162,18 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040304 | 13/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319644 | 14/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040305 | 13/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319644 | 14/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040451 | 14/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319728 | 18/11/19 |        |              | 80,00  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040460 | 14/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319728 | 18/11/19 |        |              | 60,90  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040578 | 18/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319857 | 19/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040657 | 19/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 319988 | 21/11/19 |        |              | 30,45  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040741 | 22/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320128 | 25/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040742 | 22/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320128 | 25/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040743 | 22/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320128 | 25/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040744 | 22/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320128 | 25/11/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041015 | 27/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320473 | 02/12/19 |        |              | 10,15  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041048 | 28/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320473 | 02/12/19 |        |              | 60,90  |         | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041119 | 29/11/19 | TARIFA BANCÁRIA | 320521 | 02/12/19 |        |              | 40,60  |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                 |        |          |        |              | <hr/>  |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          |        | Tt-Coluna    | 980,80 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          |        | Contab       | 980,80 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          |        | Não-Cont     |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          |        | Total do Raz | 980,80 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:31:00  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.365,58

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 | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 720,00   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 24,00    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 26,40    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 4,80     |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 49,00    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          | 93,02    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |              |          |          | ,02-    | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 231,10   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 799,00   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 191,80   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 248,35   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 103,85   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |              |          | 53,40    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 720,00- | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 93,02-  | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 24,00-  | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 49,00-  | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 26,40-  | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |              |          |          | 4,80-   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          |          | ,02-    | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 720,00   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 24,00    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 26,40    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 49,00    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 4,80     |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |              |          | 93,02    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015619 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319911    | 21/11/19 |              |          | 45,25    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015619 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319911    | 21/11/19 |              |          | 60,46    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015668 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319977    | 21/11/19 |              |          | 39,60    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015905 | 27/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 320289    | 27/11/19 |              |          | 16,50    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015905 | 27/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 320289    | 27/11/19 |              |          | 460,00   |         | P BRL      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 4.083,75 |         |            | 917,26-    |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 4.083,75 |         |            | 917,26-    |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 3.166,49 |         |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:30:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 60.338,39

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|
| OV | 19014941 | 06/11/19 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 318824    | 06/11/19 |              |          | 1.042,66 |         | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015225 | 12/11/19 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 319250    | 12/11/19 |              |          | 1.042,66 |         | P BRL      | CONTABILID |
| OV | 19015671 | 21/11/19 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | 319993    | 21/11/19 |              |          | 3.972,50 |         | P BRL      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 6.057,82 |         |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 6.057,82 |         |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 6.057,82 |         |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:26:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 49.900,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |          |         |   |     |      |            |
| OV | 19014930 | 06/11/19 | GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E | 318810 | 06/11/19 |              | 4.100,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 4.100,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 4.100,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 4.100,00 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:26:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410109.002 Manutenção e Reparos

Acum. no Ano 3.471,30

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito  | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|----------|------------|------------|
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812    | 19/11/19 |        |          |              | 150,00   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812    | 19/11/19 |        |          |              | 150,00   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812    | 19/11/19 |        |          |              | 238,80   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812    | 19/11/19 |        |          |              | 150,00   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812    | 19/11/19 |        |          |              | 2,50     | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015654 | 21/11/19 | ROSA SAD ABRAHAO ME            | 319980    | 21/11/19 |        |          |              | 1.390,00 | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015654 | 21/11/19 | ROSA SAD ABRAHAO ME            | 319980    | 21/11/19 |        |          |              | 1.390,00 | P BRL      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Tt-Coluna    | 3.471,30 |            |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Contab       | 3.471,30 |            |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Não-Cont     |          |            |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Total do Raz | 3.471,30 |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:13:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Acum. no Ano 11.188,60

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação             | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito          | Crédito          | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------------|------------------|---|-----|------|------------|
| OV           | 19015197 | 11/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 319198    | 11/11/19 |        |          | 2.615,94        |                  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015283 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 319425    | 13/11/19 |        |          |                 | 2.615,94-        | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015284 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 319426    | 13/11/19 |        |          | 871,98          |                  | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015501 | 18/11/19 | CLARO S A              | 319738    | 18/11/19 |        |          | 54,44           |                  | P | BRL |      | SCHED      |
|              |          |          |                        |           |          |        |          | <u>3.542,36</u> | <u>2.615,94-</u> |   |     |      |            |
| Tt.-Coluna   |          |          |                        |           |          |        |          | 3.542,36        | 2.615,94-        |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                        |           |          |        |          | 3.542,36        | 2.615,94-        |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                        |           |          |        |          |                 |                  |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                        |           |          |        |          | 926,42          |                  |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:13:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 13.175,93

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|------------|------------|
| OV | 19015859 | 26/11/19 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM S | 320236    | 26/11/19 |              |          |        | 11,81   | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015891 | 27/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320284    | 27/11/19 |              |          |        | 133,80  | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015977 | 28/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320346    | 28/11/19 |              |          |        | 351,51  | P BRL      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          |        | 497,12  |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          |        | 497,12  |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |        |         |            |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          |        | 497,12  |            |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:12:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 6.754,60

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tipo         | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |          |         |   |     |      |            |
| OV | 19015101 | 08/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 319035 | 08/11/19 |              | 1.690,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
| OV | 19015841 | 26/11/19 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP     | 320227 | 26/11/19 |              | 23,00    |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt-Coluna    | 1.713,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 1.713,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 1.713,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:08:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 399.118,00

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 | 19014781 | 01/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 318508    | 01/11/19 |        |          | 35,70    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19014781 | 01/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 318508    | 01/11/19 |        |          | 13,80    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19014886 | 05/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 318688    | 05/11/19 |        |          | 848,00   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19014886 | 05/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 318688    | 05/11/19 |        |          | 2,40     |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015064 | 08/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 318996    | 08/11/19 |        |          | 2.750,00 |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015148 | 08/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319059    | 08/11/19 |        |          | 131,52   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 39,90    |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 77,10    |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 169,90   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 70,80    |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 117,00   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 230,00   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 112,50   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 93,50    |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 345,00   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 553,50   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 1.198,50 |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 199,90   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 89,00    |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 1.768,50 |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335    | 12/11/19 |        |          | 198,00   |         | P BRL         | CONTABILID |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 36,00    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 1.775,00 |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 1.920,00 |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 66,00    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 1.845,00 |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490    | 13/11/19 |        |          | 538,00   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 20,00    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 540,00   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 593,88   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 7,80     |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 175,50   |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 20,20    |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490    | 13/11/19 |        |          | 7.056,00 |         | P BRL         | SCHED      |
| OV | 19015677 | 21/11/19 | LOTUS.COM DE MED PROD MED HOSP | 320000    | 21/11/19 |        |          |          |         | 129,00- P BRL | SCHED      |
| OV | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111    | 25/11/19 |        |          | 56,40    |         | P BRL         | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:08:33  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 399.118,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV           | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111    | 25/11/19 |        |          | 1.316,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111    | 25/11/19 |        |          | 1.710,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015816 | 26/11/19 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 320214    | 26/11/19 |        |          |           | 250,50-   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015816 | 26/11/19 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 320214    | 26/11/19 |        |          |           | 592,00-   | P | BRL |      | SCHED      |
| OV           | 19015816 | 26/11/19 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 320214    | 26/11/19 |        |          |           | 442,00-   | P | BRL |      | SCHED      |
| Tt.-Coluna   |          |          |                                |           |          |        |          | 26.720,30 | 1.413,50- |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                |           |          |        |          | 26.720,30 | 1.413,50- |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                |           |          |        |          |           |           |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                |           |          |        |          | 25.306,80 |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:09:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 283.056,60

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 | 19014813 | 04/11/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT | 318574    | 04/11/19 |        |          | 249,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19014976 | 07/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 318887    | 07/11/19 |        |          |          | 2.880,00- | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 848,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 530,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 1.590,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 2.650,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 560,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 73,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015040 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 138,60   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015048 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 318996    | 08/11/19 |        |          | 131,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015114 | 08/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 319035    | 08/11/19 |        |          | 152,40   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015129 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319055    | 08/11/19 |        |          | 2.680,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015134 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319059    | 08/11/19 |        |          | 95,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015142 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319059    | 08/11/19 |        |          | 107,52   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015142 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319059    | 08/11/19 |        |          | 425,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015148 | 08/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319059    | 08/11/19 |        |          | 165,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218    | 11/11/19 |        |          | 68,20    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 79,50    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 35,20    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 82,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 140,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 345,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 14,95    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 119,90   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 719,70   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 123,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 17,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 17,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 16,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 66,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 500,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 898,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 1.122,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 29,90    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 790,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 79,50    |           | P BRL      | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:09:48

Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 283.056,60

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 | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 345,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 155,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 15,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 110,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 90,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 297,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 190,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 79,80    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 85,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 170,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 52,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 63,60    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 31,70    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 319,50   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 39,90    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 66,24    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556    | 13/11/19 |        |          | 79,50    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015406 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319645    | 14/11/19 |        |          | 2.880,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015408 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319646    | 14/11/19 |        |          |          | 2.880,00- | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015409 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319647    | 14/11/19 |        |          | 2.880,00 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015409 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319647    | 14/11/19 |        |          | 432,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 198,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 61,50    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 39,90    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 14,95    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 280,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 1.199,50 |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 79,50    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 90,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 42,50    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 40,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 195,60   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 790,00   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 119,95   |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 45,00    |           | P BRL      | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691    | 18/11/19 |        |          | 220,00   |           | P BRL      | SCHED      |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:09:48  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 283.056,60

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Tpo     | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa      | Id. Usuár. |  |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------|---------|---|-----|-----------|------------|--|
|              |          |          |                                | Lote   | Lote     | Subcta  |           |         |   |     |           |            |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 95,00     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 83,16     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 42,50     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 255,00    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 255,00    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 119,70    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 26,00     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 26,00     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |         | 299,50    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015444 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319705 | 18/11/19 |         | 2.352,00  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015444 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319705 | 18/11/19 |         | 1.755,00  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015460 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319710 | 18/11/19 |         | 69,00     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015525 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319710 | 18/11/19 |         | 64,50     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015531 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319710 | 18/11/19 |         | 1.425,00  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015566 | 19/11/19 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO  | 319770 | 19/11/19 |         | 265,00    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015609 | 21/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 319911 | 21/11/19 |         | 1.512,00  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015630 | 21/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 319911 | 21/11/19 |         | 406,40    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015636 | 21/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319911 | 21/11/19 |         | 764,00    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015742 | 22/11/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 320060 | 22/11/19 | 170,00- |           |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015768 | 25/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320111 | 25/11/19 |         | 1.134,00  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015830 | 26/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320227 | 26/11/19 |         | 950,40    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015830 | 26/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320227 | 26/11/19 |         | 71,70     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19015845 | 26/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320227 | 26/11/19 |         | 422,40    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 102,50    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 1.199,50  |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 719,70    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 282,72    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 84,60     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 78,00     |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |         | 140,40    |         | P | BRL |           | SCHED      |  |
| Tt.-Coluna   |          |          |                                |        |          |         | 42.455,69 |         |   |     | 5.930,00- |            |  |
| Contab       |          |          |                                |        |          |         | 42.455,69 |         |   |     | 5.930,00- |            |  |
| Não-Cont     |          |          |                                |        |          |         |           |         |   |     |           |            |  |
| Total do Raz |          |          |                                |        |          |         | 36.525,69 |         |   |     |           |            |  |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:48:43  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 185.696,77

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     | Subcta       |           |         |   |     |      |            |
| OV | 19014922 | 06/11/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 318805 | 06/11/19 |              | 20.230,66 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |        |          | Tt.-Coluna   | 20.230,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Contab       | 20.230,66 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Não-Cont     |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Total do Raz | 20.230,66 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:46:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 31.148,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015683 | 21/11/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 320015    | 21/11/19 |              |          | 3.252,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 3.252,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 3.252,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 3.252,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:45:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Acum. no Ano 27.730,43

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                      | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015174 | 11/11/19 | AGM3.LOCACAO DE VEICULOS E SER. | 319132    | 11/11/19 |              |          | 4.110,50 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                 |           |          | Tt.-Coluna   |          | 4.110,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                 |           |          | Contab       |          | 4.110,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                 |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                 |           |          | Total do Raz |          | 4.110,50 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:44:05  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 50.709,08

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015175 | 11/11/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 319132    | 11/11/19 |              |          | 4.295,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 4.295,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 4.295,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 4.295,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:43:30  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 7.600,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015876 | 26/11/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 320246    | 26/11/19 |              |          | 760,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 760,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 760,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 760,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:42:53  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletronico

Acum. no Ano 77.000,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Tpo          | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------------|----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     | Subcta       |          |         |   |     |      |            |
| OV | 19015480 | 18/11/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 319726 | 18/11/19 |              | 7.000,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |        |          | Tt.-Coluna   | 7.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Contab       | 7.000,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Não-Cont     |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |        |          | Total do Raz | 7.000,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:42:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 10.245,26

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
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. |
|----|----------|----------|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015400 | 14/11/19 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 319640       | 14/11/19   |              |             | 1.197,50 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                         |              |            | Tt.-Coluna   |             | 1.197,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |              |            | Contab       |             | 1.197,50 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |              |            | Não-Cont     |             |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |              |            | Total do Raz |             | 1.197,50 |         |   |     |      |            |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:39:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 168.875,26

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |           |         |   |     |      |            |
| OV | 19014819 | 04/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 318578 | 04/11/19 |              | 13.700,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 13.700,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 13.700,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 13.700,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:33:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 22.654,20

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015412 | 14/11/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 319640    | 14/11/19 |              |          | 2.120,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 2.120,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 2.120,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 2.120,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:32:08  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 178.750,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 19015160 | 11/11/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 319098    | 11/11/19 |              |          | 16.250,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Contab       |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Não-Cont     |          |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                                |           |          | Total do Raz |          | 16.250,00 |         |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:31:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 317.900,00

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |           |         |   |     |      |            |
| OV | 19015910 | 27/11/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 320291 | 27/11/19 |              | 24.450,00 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 24.450,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 24.450,00 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 24.450,00 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:29:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 512.649,04

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |           |         |   |     |      |            |
| OV | 19015864 | 26/11/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 320246 | 26/11/19 |              | 46.713,56 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 46.713,56 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 46.713,56 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |           |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 46.713,56 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:28:19  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 39.027,03

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|------------|
| OV           | 19014814 | 04/11/19 | MARCIA C A QUEIROZ             | 318574    | 04/11/19 |        |          | 350,00   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19014838 | 04/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 318608    | 04/11/19 |        |          | 109,15   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19014842 | 04/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 318609    | 04/11/19 |        |          | 14,34    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19014935 | 06/11/19 | INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S | 318816    | 06/11/19 |        |          | 393,36   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19014936 | 06/11/19 | INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S | 318816    | 06/11/19 |        |          | 393,36   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015181 | 11/11/19 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS    | 319139    | 11/11/19 |        |          | 1.425,60 |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015364 | 14/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 319565    | 14/11/19 |        |          | 802,40   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015431 | 18/11/19 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS | 319669    | 18/11/19 |        |          | 117,41   |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015798 | 25/11/19 | M2FA COMUNICAÇÃO LTDA          | 320149    | 25/11/19 |        |          | 1.573,44 |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015958 | 27/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 320323    | 27/11/19 |        |          | 15,61    |         | P BRL      | SCHED      |
| OV           | 19015959 | 27/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 320323    | 27/11/19 |        |          | 109,15   |         | P BRL      | SCHED      |
| Tt.-Coluna   |          |          |                                |           |          |        |          | 5.303,82 |         |            |            |
| Contab       |          |          |                                |           |          |        |          | 5.303,82 |         |            |            |
| Não-Cont     |          |          |                                |           |          |        |          |          |         |            |            |
| Total do Raz |          |          |                                |           |          |        |          | 5.303,82 |         |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:25:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 394.909,76

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação              | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 19014576 | 22/11/19 | Caixa Economica Federal | 320001    | 21/11/19 |              |          | 101,10 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                         |           |          | Tt.-Coluna   |          | 101,10 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Contab       |          | 101,10 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                         |           |          | Total do Raz |          | 101,10 |         |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:21:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.922.775,36-

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito        | Crédito       | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RI | 19000863 | 04/11/19 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 319886    | 19/11/19 |              |          |               | 1.126.931,28- | P | BRL |      | SCHED      |
| RI | 19000814 | 06/11/19 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 318811    | 06/11/19 |              |          | 2.253.862,56  |               | P | BRL |      | SCHED      |
| RI | 19000814 | 06/11/19 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 318811    | 06/11/19 |              |          |               | 2.253.862,56- | P | BRL |      | SCHED      |
| RI | 19000871 | 21/11/19 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 320022    | 21/11/19 |              |          |               | 1.326.731,28- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 2.253.862,56  | 4.707.525,12- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 2.253.862,56  | 4.707.525,12- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |               |               |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 2.453.662,56- |               |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                      | Data   | Nº       | Tpo    | Débito    | Crédito | C          | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|--------|----------|--------|-----------|---------|------------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                 | Lote   | Lote     | Subcta |           |         |            |     |      |            |
| OV | 19014781 | 01/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318508 | 01/11/19 |        |           |         | 35,70-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014781 | 01/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318508 | 01/11/19 |        |           |         | 13,80-     | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19013693 | 01/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318515 | 01/11/19 |        | 49,50     |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014813 | 04/11/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT  | 318574 | 04/11/19 |        |           |         | 249,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014814 | 04/11/19 | MARCIA C A QUEIROZ              | 318574 | 04/11/19 |        |           |         | 350,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014819 | 04/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA   | 318578 | 04/11/19 |        |           |         | 13.700,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19013717 | 04/11/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT  | 318636 | 04/11/19 |        | 249,00    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008534 | 04/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA   | 318635 | 04/11/19 |        | 13.700,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008541 | 04/11/19 | MARCIA C A QUEIROZ              | 318635 | 04/11/19 |        | 350,00    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014886 | 05/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318688 | 05/11/19 |        |           |         | 848,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014886 | 05/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318688 | 05/11/19 |        |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19013790 | 05/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318728 | 05/11/19 |        | 850,40    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014899 | 06/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA   | 318742 | 06/11/19 |        |           |         | 79,80-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014921 | 06/11/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 318805 | 06/11/19 |        |           |         | 2.000,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014922 | 06/11/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L  | 318805 | 06/11/19 |        |           |         | 20.230,66- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014930 | 06/11/19 | GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E   | 318810 | 06/11/19 |        |           |         | 4.100,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19013825 | 06/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA   | 318784 | 06/11/19 |        | 79,80     |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008625 | 06/11/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L  | 318837 | 06/11/19 |        | 20.230,66 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008627 | 06/11/19 | GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E   | 318837 | 06/11/19 |        | 4.100,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008642 | 06/11/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 318837 | 06/11/19 |        | 2.000,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19014976 | 07/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H  | 318887 | 07/11/19 |        | 2.880,00  |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 848,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 530,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 1.590,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 2.650,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 560,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015025 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 73,00-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015040 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 138,60-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015048 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 131,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015064 | 08/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 318996 | 08/11/19 |        |           |         | 2.750,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015101 | 08/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA   | 319035 | 08/11/19 |        |           |         | 1.690,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015114 | 08/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR  | 319035 | 08/11/19 |        |           |         | 152,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015129 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 319055 | 08/11/19 |        |           |         | 2.680,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015134 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 319059 | 08/11/19 |        |           |         | 95,00-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015142 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 319059 | 08/11/19 |        |           |         | 107,52-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015142 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED  | 319059 | 08/11/19 |        |           |         | 425,00-    | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito    | Crédito    | C       | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------------|---------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |           |            |         |     |      |            |
| OV | 19015148 | 08/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319059 | 08/11/19 |        |      |           |            | 165,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015148 | 08/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319059 | 08/11/19 |        |      |           |            | 131,52- | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014042 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319070 | 08/11/19 |        |      | 2.680,00  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014046 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319070 | 08/11/19 |        |      | 95,00     |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014059 | 08/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319070 | 08/11/19 |        |      | 532,52    |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014072 | 08/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319070 | 08/11/19 |        |      | 2.750,00  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014083 | 08/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 319070 | 08/11/19 |        |      | 1.690,00  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014087 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 319070 | 08/11/19 |        |      | 6.251,00  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014100 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 319070 | 08/11/19 |        |      | 138,60    |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014108 | 08/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 319070 | 08/11/19 |        |      | 131,00    |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014117 | 08/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319070 | 08/11/19 |        |      | 296,52    |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014128 | 08/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 319070 | 08/11/19 |        |      | 152,40    |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015160 | 11/11/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 319098 | 11/11/19 |        |      |           | 16.250,00- |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015164 | 11/11/19 | STATUS INFORMATICA EIRELI ME   | 319122 | 11/11/19 |        |      |           | 36,90-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015174 | 11/11/19 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | 319132 | 11/11/19 |        |      |           | 4.110,50-  |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015175 | 11/11/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 319132 | 11/11/19 |        |      |           | 4.295,00-  |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015181 | 11/11/19 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS    | 319139 | 11/11/19 |        |      |           | 1.425,60-  |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015197 | 11/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319198 | 11/11/19 |        |      |           | 2.615,94-  |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 720,00-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 24,00-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 26,40-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 4,80-      |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 49,00-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 93,02-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 231,10-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 68,20-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 799,00-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 191,80-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 248,35-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 103,85-    |         | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015218 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319218 | 11/11/19 |        |      |           | 53,40-     |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014139 | 11/11/19 | AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER | 319181 | 11/11/19 |        |      | 4.110,50  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014144 | 11/11/19 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS    | 319181 | 11/11/19 |        |      | 1.425,60  |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014149 | 11/11/19 | STATUS INFORMATICA EIRELI ME   | 319193 | 11/11/19 |        |      | 36,90     |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014150 | 11/11/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 319192 | 11/11/19 |        |      | 16.250,00 |            |         | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014155 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319225 | 11/11/19 |        |      |           | 917,22-    |         | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár.  |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------------|---|-----|------|-------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |           |            |   |     |      |             |
| PS | 19014155 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319225 | 11/11/19 |        |      | 917,22    |            | P | BRL |      | SCHED       |
| PS | 19014167 | 11/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319225 | 11/11/19 |        |      | 1.695,70  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| PV | 19008709 | 11/11/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 319192 | 11/11/19 |        |      | 4.295,00  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| PV | 19008727 | 11/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319224 | 11/11/19 |        |      | 2.615,94  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 198,00-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 39,90-     | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 77,10-     | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 169,90-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 70,80-     | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 117,00-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 230,00-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 112,50-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 93,50-     | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 345,00-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 553,50-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 1.198,50-  | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 199,90-    | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 89,00-     | P | BRL |      | CON TABILID |
| OV | 19015264 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319335 | 12/11/19 |        |      |           | 1.768,50-  | P | BRL |      | CON TABILID |
| PS | 19014190 | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319410 | 12/11/19 |        |      | 5.263,10  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| PV | 19008534 | 12/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 318635 | 04/11/19 |        |      |           | 13.700,00- | P | BRL |      | SCHED       |
| PV | 19008746 | 12/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 319377 | 12/11/19 |        |      | 13.700,00 |            | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015283 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319425 | 13/11/19 |        |      | 2.615,94  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015284 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319426 | 13/11/19 |        |      |           | 871,98-    | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 36,00-     | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 1.775,00-  | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 1.920,00-  | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 66,00-     | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 1.845,00-  | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015297 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 538,00-    | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 20,00-     | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 540,00-    | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 593,88-    | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 7,80-      | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 175,50-    | P | BRL |      | SCHED       |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |           | 20,20-     | P | BRL |      | SCHED       |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito | Crédito | C         | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|--------|---------|-----------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |        |         |           |     |      |            |
| OV | 19015310 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319490 | 13/11/19 |        |      |        |         | 7.056,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 79,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 35,20-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 82,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 140,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 345,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 14,95-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 119,90-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 719,70-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 123,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 17,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 17,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 16,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 66,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 500,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 898,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 1.122,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 29,90-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 79,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 345,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 790,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 15,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 110,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 155,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 90,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 297,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 190,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 79,80-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 85,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 170,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 52,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 63,60-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 31,70-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 319,50-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 39,90-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |        |         | 66,24-    | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fin 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa      | Id. Usuár.  |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|----------|---------|---|-----|-----------|-------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |          |         |   |     |           |             |
| OV | 19015352 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319556 | 13/11/19 |        |      |          |         |   |     | 79,50-    | P BRL SCHED |
| PS | 19014200 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319429 | 13/11/19 |        |      | 871,98   |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PS | 19014269 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319563 | 13/11/19 |        |      | 7.383,89 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PS | 19014273 | 13/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319563 | 13/11/19 |        |      | 6.180,00 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PS | 19014291 | 13/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 319563 | 13/11/19 |        |      | 8.413,38 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PV | 19008727 | 13/11/19 | NETWAY TELECOM LTDA ME         | 319224 | 11/11/19 |        |      |          |         |   |     | 2.615,94- | P BRL SCHED |
| OV | 19015364 | 14/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 319565 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 802,40-   | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 720,00   |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 93,02    |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 24,00    |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 49,00    |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 26,40    |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015378 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585 | 14/11/19 |        |      | 4,80     |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 720,00-   | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 24,00-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 26,40-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 49,00-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 4,80-     | P BRL SCHED |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 93,02-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015400 | 14/11/19 | SEVEN LOGISTICS LTDAME         | 319640 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 1.197,50- | P BRL SCHED |
| OV | 19015406 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319645 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 2.880,00- | P BRL SCHED |
| OV | 19015408 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319646 | 14/11/19 |        |      | 2.880,00 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015409 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319647 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 2.880,00- | P BRL SCHED |
| OV | 19015412 | 14/11/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 319640 | 14/11/19 |        |      |          |         |   |     | 2.120,00- | P BRL SCHED |
| PS | 19014307 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319589 | 14/11/19 |        |      | 917,22   |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PV | 19008826 | 14/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 319656 | 14/11/19 |        |      | 802,40   |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PV | 19008828 | 14/11/19 | SEVEN LOGISTICS LTDAME         | 319656 | 14/11/19 |        |      | 1.197,50 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| PV | 19008844 | 14/11/19 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 319656 | 14/11/19 |        |      | 2.120,00 |         |   |     |           | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 299,50-   | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 198,00-   | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 61,50-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 39,90-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 14,95-    | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 280,00-   | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 1.199,50- | P BRL SCHED |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         |   |     | 79,50-    | P BRL SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito   | Crédito | C         | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|----------|---------|-----------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |          |         |           |     |      |            |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 90,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 42,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 40,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 195,60-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 790,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 119,95-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 45,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 220,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 95,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 83,16-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 42,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 255,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 255,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 119,70-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 26,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015439 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319691 | 18/11/19 |        |      |          |         | 26,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015444 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319705 | 18/11/19 |        |      |          |         | 2.352,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015444 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319705 | 18/11/19 |        |      |          |         | 1.755,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015460 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319710 | 18/11/19 |        |      |          |         | 69,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015480 | 18/11/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 319726 | 18/11/19 |        |      |          |         | 7.000,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015486 | 18/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 319710 | 18/11/19 |        |      |          |         | 126,56-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015486 | 18/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 319710 | 18/11/19 |        |      |          |         | 115,20-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015525 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319710 | 18/11/19 |        |      |          |         | 64,50-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015531 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319710 | 18/11/19 |        |      |          |         | 1.425,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014421 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319750 | 18/11/19 |        |      | 4.107,00 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014433 | 18/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319750 | 18/11/19 |        |      | 69,00    |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014451 | 18/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 319750 | 18/11/19 |        |      | 241,76   |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014454 | 18/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 319750 | 18/11/19 |        |      | 4.618,26 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014459 | 18/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319750 | 18/11/19 |        |      |          |         | 2.880,00- | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014459 | 18/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319750 | 18/11/19 |        |      | 2.880,00 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014468 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319750 | 18/11/19 |        |      | 64,50    |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014474 | 18/11/19 | MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED | 319750 | 18/11/19 |        |      | 1.425,00 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008872 | 18/11/19 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | 319749 | 18/11/19 |        |      | 7.000,00 |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015566 | 19/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 319770 | 19/11/19 |        |      |          |         | 265,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812 | 19/11/19 |        |      |          |         | 150,00-   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812 | 19/11/19 |        |      |          |         | 150,00-   | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito   | Crédito | C          | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|----------|---------|------------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |          |         |            |     |      |            |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812 | 19/11/19 |        |      |          |         | 238,80-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812 | 19/11/19 |        |      |          |         | 150,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015582 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319812 | 19/11/19 |        |      |          |         | 2,50-      | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014490 | 19/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319756 | 19/11/19 |        |      | 2.880,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014528 | 19/11/19 | ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN | 319891 | 19/11/19 |        |      | 691,30   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014539 | 19/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 319891 | 19/11/19 |        |      | 265,00   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015609 | 21/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 319911 | 21/11/19 |        |      |          |         | 1.512,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015619 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319911 | 21/11/19 |        |      |          |         | 45,25-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015619 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319911 | 21/11/19 |        |      |          |         | 60,46-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015630 | 21/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 319911 | 21/11/19 |        |      |          |         | 406,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015636 | 21/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319911 | 21/11/19 |        |      |          |         | 764,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015654 | 21/11/19 | ROSA SAD ABRAHAO ME            | 319980 | 21/11/19 |        |      |          |         | 1.390,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015654 | 21/11/19 | ROSA SAD ABRAHAO ME            | 319980 | 21/11/19 |        |      |          |         | 1.390,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015668 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 319977 | 21/11/19 |        |      |          |         | 39,60-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015671 | 21/11/19 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | 319993 | 21/11/19 |        |      |          |         | 3.972,50-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015683 | 21/11/19 | RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIA | 320015 | 21/11/19 |        |      |          |         | 3.252,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014589 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 320027 | 21/11/19 |        |      | 105,71   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014606 | 21/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 320027 | 21/11/19 |        |      | 39,60    |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014612 | 21/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320027 | 21/11/19 |        |      | 764,00   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014624 | 21/11/19 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 320027 | 21/11/19 |        |      | 1.512,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014631 | 21/11/19 | ROSA SAD ABRAHAO ME            | 320027 | 21/11/19 |        |      | 2.780,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014645 | 21/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 320027 | 21/11/19 |        |      | 406,40   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008918 | 21/11/19 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | 320026 | 21/11/19 |        |      | 3.972,50 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PV | 19008925 | 21/11/19 | RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIA | 320026 | 21/11/19 |        |      | 3.252,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015742 | 22/11/19 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 320060 | 22/11/19 |        |      | 170,00   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015768 | 25/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320111 | 25/11/19 |        |      |          |         | 1.134,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111 | 25/11/19 |        |      |          |         | 56,40-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111 | 25/11/19 |        |      |          |         | 1.316,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015781 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320111 | 25/11/19 |        |      |          |         | 1.710,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014736 | 25/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320152 | 25/11/19 |        |      | 1.134,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| PS | 19014756 | 25/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 320152 | 25/11/19 |        |      | 3.082,40 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015830 | 26/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320227 | 26/11/19 |        |      |          |         | 950,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015830 | 26/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320227 | 26/11/19 |        |      |          |         | 71,70-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015841 | 26/11/19 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP      | 320227 | 26/11/19 |        |      |          |         | 23,00-     | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015845 | 26/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320227 | 26/11/19 |        |      |          |         | 422,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| OV | 19015864 | 26/11/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 320246 | 26/11/19 |        |      |          |         | 46.713,56- | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:13:34  
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 24.500,00- Saldo Cumulativo 24.500,00-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Tpo    | Débito     | Crédito     | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------------|-------------|---|-----|------|------------|
|              |          |          |                                | Lote   | Lote     | Subcta |            |             |   |     |      |            |
| OV           | 19015876 | 26/11/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 320246 | 26/11/19 |        |            |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PS           | 19014812 | 26/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 320256 | 26/11/19 |        | 422,40     |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PS           | 19014823 | 26/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 320256 | 26/11/19 |        | 1.022,10   |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PS           | 19014846 | 26/11/19 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP      | 320256 | 26/11/19 |        | 23,00      |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PV           | 19009012 | 26/11/19 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE  | 320255 | 26/11/19 |        | 760,00     |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PV           | 19009024 | 26/11/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 320255 | 26/11/19 |        | 46.713,56  |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19015891 | 27/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320284 | 27/11/19 |        |            | 133,80-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19015905 | 27/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 320289 | 27/11/19 |        |            | 16,50-      |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19015905 | 27/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 320289 | 27/11/19 |        |            | 460,00-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19015910 | 27/11/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 320291 | 27/11/19 |        |            | 24.450,00-  |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PS           | 19014879 | 27/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 320333 | 27/11/19 |        | 476,50     |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PV           | 19009067 | 27/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320332 | 27/11/19 |        | 133,80     |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PV           | 19009069 | 27/11/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 320332 | 27/11/19 |        | 24.450,00  |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19015977 | 28/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320346 | 28/11/19 |        |            | 351,51-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PV           | 19009079 | 28/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 320387 | 28/11/19 |        | 351,51     |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 102,50-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 1.199,50-   |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 719,70-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 282,72-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 84,60-      |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 78,00-      |   | P   | BRL  | SCHED      |
| OV           | 19016008 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320412 | 29/11/19 |        |            | 140,40-     |   | P   | BRL  | SCHED      |
| PS           | 19014980 | 29/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT   | 320432 | 29/11/19 |        | 2.607,42   |             |   | P   | BRL  | SCHED      |
| Tt.-Coluna   |          |          |                                |        |          |        | 262.236,61 | 259.186,61- |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                                |        |          |        | 262.236,61 | 259.186,61- |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                                |        |          |        |            |             |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                                |        |          |        | 3.050,00   |             |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:10:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 439,24- Saldo Cumulativo 1.837,63-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito   | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|----------|-----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |          |           |   |     |      |            |
| AE | 4249     | 05/11/19 | Contrap. por Doc. PN 4249     | 318607 | 04/11/19 |              | 1.176,33 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008125 | 05/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 317568 | 18/10/19 |              |          | 163,80-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008625 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837 | 06/11/19 |              |          | 1.011,53- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 1.176,33 | 1.175,33- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 1.176,33 | 1.175,33- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |          |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz |          | 1,00      |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:09:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 2.372,25 Saldo Cumulativo 3.114,84-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 19008125 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 317568    | 18/10/19 |              |          |          | 152,33-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008625 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837    | 06/11/19 |              |          |          | 940,73-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008136 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008136 | 317568    | 18/10/19 |              |          |          | 1.136,93- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008415 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008415 | 318008    | 25/10/19 |              |          |          | 10,50-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008424 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008424 | 318008    | 25/10/19 |              |          |          | 37,58-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008709 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008709 | 319192    | 11/11/19 |              |          |          | 199,72-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008746 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 319377    | 12/11/19 |              |          |          | 637,05-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 2301     | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2301     | 319702    | 18/11/19 |              |          | 3.772,50 |           | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 3.772,50 | 3.114,84- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 3.772,50 | 3.114,84- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |          |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 657,66   |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:06:43  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 54.991,62 Saldo Cumulativo 38.379,68  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| AE | 2299     | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2299     | 319582    | 14/11/19 |              |          | 12.950,58 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014311 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014311 | 319591    | 14/11/19 |              |          |           | 12.950,58- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014311 | 19/11/19 | INSS TERCEIROS                | 319591    | 14/11/19 |              |          | 12.950,58 |            | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 25.901,16 | 12.950,58- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 25.901,16 | 12.950,58- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 12.950,58 |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:05:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 2.622,18- Saldo Cumulativo 5.122,26-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito   | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|----------|-----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |          |           |   |     |      |            |
| AE | 19008534 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635 | 04/11/19 |              |          | 1.507,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008534 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635 | 04/11/19 |              | 1.507,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008746 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 319377 | 12/11/19 |              |          | 452,10-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 474      | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 474      | 319488 | 13/11/19 |              | 452,10   |           | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 1.959,10 | 1.959,10- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 1.959,10 | 1.959,10- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |          |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz |          |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:05:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 15.942,53 Saldo Cumulativo 10.222,24  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa      | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |           |           |   |     |           |            |
| AE | 2298     | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2298     | 319582 | 14/11/19 |              | 6.624,11  |           | P | BRL |           | SCHED      |
| AE | 19014300 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014300 | 319577 | 14/11/19 |              |           | 6.624,11- | P | BRL |           | SCHED      |
| PS | 19014300 | 19/11/19 | IRRF A PAGAR PF               | 319577 | 14/11/19 |              | 6.624,11  |           | P | BRL |           | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 13.248,22 |           |   |     | 6.624,11- |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 13.248,22 |           |   |     | 6.624,11- |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |           |           |   |     |           |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 6.624,11  |           |   |     |           |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:04:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 163.812,39 Saldo Cumulativo 163.812,39  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| AE | 4295     | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PN 4295     | 319689    | 18/11/19 |              |          | 21.896,90 |            | P BRL      | SCHED      |
| AE | 10152    | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10152    | 319689    | 18/11/19 |              |          | 15.964,32 |            | P BRL      | SCHED      |
| AE | 19014366 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014366 | 319673    | 18/11/19 |              |          |           | 21.896,90- | P BRL      | SCHED      |
| AE | 19014367 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014367 | 319673    | 18/11/19 |              |          |           | 15.964,32- | P BRL      | SCHED      |
| PS | 19014366 | 14/11/19 | RPAAPAGAR                     | 319673    | 18/11/19 |              |          | 21.896,90 |            | P BRL      | SCHED      |
| PS | 19014367 | 14/11/19 | RPAAPAGAR                     | 319673    | 18/11/19 |              |          | 15.964,32 |            | P BRL      | SCHED      |
| AE | 4301     | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PN 4301     | 319839    | 19/11/19 |              |          | 4.313,47  |            | P BRL      | SCHED      |
| AE | 10165    | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10165    | 319839    | 19/11/19 |              |          | 1.740,00  |            | P BRL      | SCHED      |
| AE | 19014505 | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014505 | 319836    | 19/11/19 |              |          |           | 1.740,00-  | P BRL      | SCHED      |
| AE | 19014506 | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014506 | 319836    | 19/11/19 |              |          |           | 4.313,47-  | P BRL      | SCHED      |
| PS | 19014505 | 22/11/19 | RPAAPAGAR                     | 319836    | 19/11/19 |              |          | 1.740,00  |            | P BRL      | SCHED      |
| PS | 19014506 | 22/11/19 | RPAAPAGAR                     | 319836    | 19/11/19 |              |          | 4.313,47  |            | P BRL      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 87.829,38 |            |            | 43.914,69- |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 87.829,38 |            |            | 43.914,69- |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |            |            |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 43.914,69 |            |            |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:03:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 69.802,85- Saldo Cumulativo 69.802,85-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo    | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta |           |            |   |     |      |            |
| AE | 2235     | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2235     | 318259 | 30/10/19 |        | 133,80    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013693 | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013693 | 318515 | 01/11/19 |        |           | 49,50-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142159   | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142159   | 318530 | 04/11/19 |        | 11.736,00 |            | P | BRL |      | CONTABILID |
| AE | 19008534 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635 | 04/11/19 |        |           | 13.700,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008534 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635 | 04/11/19 |        | 1.712,50  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008541 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008541 | 318635 | 04/11/19 |        |           | 350,00-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013717 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013717 | 318636 | 04/11/19 |        |           | 249,00-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008125 | 05/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 317568 | 18/10/19 |        | 212,94    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013790 | 05/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013790 | 318728 | 05/11/19 |        |           | 850,40-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008625 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837 | 06/11/19 |        |           | 20.230,66- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008627 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008627 | 318837 | 06/11/19 |        |           | 4.100,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008642 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008642 | 318837 | 06/11/19 |        |           | 2.000,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013825 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013825 | 318784 | 06/11/19 |        |           | 79,80-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014042 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014042 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 2.680,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014046 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014046 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 95,00-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014059 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014059 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 532,52-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014072 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014072 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 2.750,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014083 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014083 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 1.690,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014087 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014087 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 6.251,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014100 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014100 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 138,60-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014108 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014108 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 131,00-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014117 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014117 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 296,52-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014128 | 08/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014128 | 319070 | 08/11/19 |        |           | 152,40-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 2238     | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2238     | 319008 | 08/11/19 |        | 346,62    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008709 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008709 | 319192 | 11/11/19 |        |           | 4.295,00-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008727 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008727 | 319224 | 11/11/19 |        |           | 2.615,94-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014139 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014139 | 319181 | 11/11/19 |        |           | 4.110,50-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014144 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014144 | 319181 | 11/11/19 |        |           | 1.425,60-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014149 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014149 | 319193 | 11/11/19 |        |           | 36,90-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014150 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014150 | 319192 | 11/11/19 |        |           | 16.250,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014155 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014155 | 319225 | 11/11/19 |        | 917,22    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014155 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014155 | 319225 | 11/11/19 |        |           | 917,22-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014167 | 11/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014167 | 319225 | 11/11/19 |        |           | 1.695,70-  | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142225   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142225   | 319094 | 11/11/19 |        | 835,20    |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142226   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142226   | 319094 | 11/11/19 |        | 4.100,00  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142227   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142227   | 319094 | 11/11/19 |        | 249,00    |            | P | BRL |      | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:03:04  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 69.802,85- Saldo Cumulativo 69.802,85-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár.  |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|------------|---|-----|------|-------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     |        | Sbct |           |            |   |     |      |             |
| AE | 142228   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142228   | 319094 | 11/11/19 |        |      | 2.000,00  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142229   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142229   | 319094 | 11/11/19 |        |      |           | 365,27-    | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142229   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142229   | 319094 | 11/11/19 |        |      | 3.276,00  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142230   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142230   | 319108 | 11/11/19 |        |      |           | 2.255,72-  | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142230   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142230   | 319108 | 11/11/19 |        |      | 20.230,66 |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142341   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142341   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 4.110,50  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142342   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142342   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 4.054,71  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142343   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142343   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 850,40    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142344   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142344   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 866,56    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142345   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142345   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 1.810,80  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142346   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142346   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 43,05     |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142347   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142347   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 250,00    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142348   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142348   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 1.500,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142349   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142349   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 7.621,95  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142350   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142350   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 6.936,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142351   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142351   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 4.978,15  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142352   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142352   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 592,80    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142353   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142353   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 1.274,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142354   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142354   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 556,10    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142355   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142355   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 701,25    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142356   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142356   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 1.200,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142357   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142357   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 16.250,00 |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142358   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142358   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 36,90     |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142359   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142359   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 480,00    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142360   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142360   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 3.379,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142361   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142361   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 3.379,00  |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 142362   | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142362   | 319273 | 12/11/19 |        |      | 480,00    |            | P | BRL |      | CON TABILID |
| AE | 19008125 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008125 | 317568 | 18/10/19 |        |      | 152,33    |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 19008534 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008534 | 318635 | 04/11/19 |        |      | 11.987,50 |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 19008625 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837 | 06/11/19 |        |      | 940,73    |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 19008746 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 319377 | 12/11/19 |        |      |           | 13.042,40- | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 19014190 | 12/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014190 | 319410 | 12/11/19 |        |      |           | 5.263,10-  | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142475   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142475   | 319361 | 12/11/19 |        |      | 1.886,00  |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142476   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142476   | 319361 | 12/11/19 |        |      | 723,20    |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142477   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142477   | 319361 | 12/11/19 |        |      | 530,00    |            | P | BRL |      | SCHED       |
| AE | 142478   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142478   | 319361 | 12/11/19 |        |      | 294,60    |            | P | BRL |      | SCHED       |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:03:04  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 69.802,85- Saldo Cumulativo 69.802,85-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo    | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta |           |           |   |     |      |            |
| AE | 142479   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142479   | 319361 | 12/11/19 |        | 589,20    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142480   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142480   | 319361 | 12/11/19 |        | 350,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142481   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142481   | 319361 | 12/11/19 |        | 1.425,60  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142482   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142482   | 319361 | 12/11/19 |        | 10.155,45 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142483   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142483   | 319361 | 12/11/19 |        | 44.061,44 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142484   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142484   | 319361 | 12/11/19 |        | 113,30    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142485   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142485   | 319361 | 12/11/19 |        | 406,40    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142486   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142486   | 319361 | 12/11/19 |        | 79,80     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142496   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142496   | 319374 | 12/11/19 |        |           | 1.503,68- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142496   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142496   | 319374 | 12/11/19 |        | 24.450,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142497   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142497   | 319374 | 12/11/19 |        |           | 199,72-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142497   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142497   | 319374 | 12/11/19 |        | 4.295,00  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142499   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142499   | 319384 | 12/11/19 |        |           | 1.294,65- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142499   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142499   | 319384 | 12/11/19 |        | 13.700,00 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142502   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142502   | 319384 | 12/11/19 |        |           | 13,89-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142502   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142502   | 319384 | 12/11/19 |        | 225,80    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142503   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142503   | 319430 | 13/11/19 |        |           | 49,70-    | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 142503   | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PT 142503   | 319430 | 13/11/19 |        | 808,30    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008136 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008136 | 317568 | 18/10/19 |        | 1.136,93  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008415 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008415 | 318008 | 25/10/19 |        | 10,50     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008424 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008424 | 318008 | 25/10/19 |        | 37,58     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008709 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008709 | 319192 | 11/11/19 |        | 199,72    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008727 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008727 | 319224 | 11/11/19 |        | 2.615,94  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008746 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008746 | 319377 | 12/11/19 |        | 637,05    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014200 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014200 | 319429 | 13/11/19 |        |           | 871,98-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014269 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014269 | 319563 | 13/11/19 |        |           | 7.383,89- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014273 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014273 | 319563 | 13/11/19 |        |           | 6.180,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014291 | 13/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014291 | 319563 | 13/11/19 |        |           | 8.413,38- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008826 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008826 | 319656 | 14/11/19 |        |           | 802,40-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008826 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008826 | 319656 | 14/11/19 |        | 12,04     |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008828 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008828 | 319656 | 14/11/19 |        |           | 1.197,50- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008844 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008844 | 319656 | 14/11/19 |        |           | 2.120,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014307 | 14/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014307 | 319589 | 14/11/19 |        |           | 917,20-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008872 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008872 | 319749 | 18/11/19 |        |           | 7.000,00- | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19008872 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008872 | 319749 | 18/11/19 |        | 105,00    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014421 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014421 | 319750 | 18/11/19 |        |           | 4.107,00- | P | BRL |      | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:03:04  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 69.802,85- Saldo Cumulativo 69.802,85-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo    | Débito   | Crédito | C          | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------|------------|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta |          |         |            |     |      |            |
| AE | 19014433 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014433 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 69,00-     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014451 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014451 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 241,76-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014454 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014454 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 4.618,26-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014459 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014459 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 2.880,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014459 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014459 | 319750 | 18/11/19 |        | 2.880,00 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014468 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014468 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 64,50-     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014474 | 18/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014474 | 319750 | 18/11/19 |        |          |         | 1.425,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014490 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014490 | 319756 | 19/11/19 |        |          |         | 3.312,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014528 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014528 | 319891 | 19/11/19 |        |          |         | 691,30-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014539 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014539 | 319891 | 19/11/19 |        |          |         | 265,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014696 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014696 | 320076 | 22/11/19 |        |          |         | 1.768,20-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014701 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014701 | 320076 | 22/11/19 |        |          |         | 8.207,30-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014707 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014707 | 320076 | 22/11/19 |        |          |         | 2.538,30-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19008918 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008918 | 320026 | 21/11/19 |        |          |         | 3.972,50-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19008925 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008925 | 320026 | 21/11/19 |        |          |         | 3.252,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014589 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014589 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 105,71-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014606 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014606 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 39,60-     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014612 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014612 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 764,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014624 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014624 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 1.512,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014631 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014631 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 2.780,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014645 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014645 | 320027 | 21/11/19 |        |          |         | 406,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 2304     | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2304     | 320077 | 22/11/19 |        | 2.538,30 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 2305     | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2305     | 320077 | 22/11/19 |        | 8.207,30 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 2306     | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2306     | 320077 | 22/11/19 |        | 1.768,20 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014736 | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014736 | 320152 | 25/11/19 |        |          |         | 1.134,00-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014756 | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014756 | 320152 | 25/11/19 |        |          |         | 3.082,40-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19009012 | 26/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009012 | 320255 | 26/11/19 |        |          |         | 760,00-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19009024 | 26/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009024 | 320255 | 26/11/19 |        |          |         | 46.713,56- | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014812 | 26/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014812 | 320256 | 26/11/19 |        |          |         | 422,40-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014823 | 26/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014823 | 320256 | 26/11/19 |        |          |         | 1.022,10-  | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19014846 | 26/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014846 | 320256 | 26/11/19 |        |          |         | 23,00-     | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 2309     | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2309     | 320462 | 02/12/19 |        |          |         | 277,51-    | P   | BRL  | CONTABILID |
| AE | 2309     | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2309     | 320462 | 02/12/19 |        | 277,51   |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19008625 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19008625 | 318837 | 06/11/19 |        | 1.314,99 |         |            | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19009067 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009067 | 320332 | 27/11/19 |        |          |         | 133,80-    | P   | BRL  | SCHED      |
| AE | 19009069 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009069 | 320332 | 27/11/19 |        |          |         | 24.450,00- | P   | BRL  | SCHED      |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:03:04  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 69.802,85- Saldo Cumulativo 69.802,85-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito     | Crédito     | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|-------------|---|-----|------|------------|
| AE           | 19009069 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009069 | 320332    | 27/11/19 |        |          | 366,75     |             | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19014879 | 27/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014879 | 320333    | 27/11/19 |        |          |            | 476,50-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19009079 | 28/11/19 | Contrap. por Doc. PV 19009079 | 320387    | 28/11/19 |        |          |            | 351,51-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19014941 | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014941 | 320389    | 29/11/19 |        |          |            | 277,51-     | P | BRL |      | SCHED      |
| AE           | 19014980 | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014980 | 320432    | 29/11/19 |        |          |            | 2.607,42-   | P | BRL |      | SCHED      |
| Tt.-Coluna   |          |          |                               |           |          |        |          | 246.383,57 | 271.299,28- |   |     |      |            |
| Contab       |          |          |                               |           |          |        |          | 246.383,57 | 271.299,28- |   |     |      |            |
| Não-Cont     |          |          |                               |           |          |        |          |            |             |   |     |      |            |
| Total do Raz |          |          |                               |           |          |        |          | 24.915,71- |             |   |     |      |            |



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 12:01:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 9.356,31 Saldo Cumulativo 19,02-

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação      | Data   | Nº       | Tpo          | Débito | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|--------|----------|--------------|--------|-----------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                 | Lote   | Lote     | Subcta       |        |           |   |     |      |            |
| PS | 19013407 | 01/11/19 | BANCO DO BRASIL | 318114 | 28/10/19 |              |        | 653,00    | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013408 | 01/11/19 | BANCO ITAU      | 318114 | 28/10/19 |              |        | 9.672,77  | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                 |        |          | Tt.-Coluna   |        | 10.325,77 |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          | Contab       |        | 10.325,77 |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          | Não-Cont     |        |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                 |        |          | Total do Raz |        | 10.325,77 |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:55:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 13.694,62 Saldo Cumulativo 13.694,62  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito  | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| PS | 19013740 | 06/11/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C | 318648    | 05/11/19 |              |          |          | 376,20   | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013856 | 06/11/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C | 318804    | 06/11/19 |              |          |          | 224,89   | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013857 | 06/11/19 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C | 318815    | 06/11/19 |              |          |          | 2.374,05 | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 2.975,14 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 2.975,14 |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |          |          |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 2.975,14 |          |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:54:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 6.094,31 Saldo Cumulativo 6.094,31  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd.    | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|--------|------|------------|
| AE | 10208    | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10208    | 320401    | 29/11/19 |              |          | 98,40  |         | P | BRL    |      | SCHED      |
| AE | 19014926 | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014926 | 320394    | 29/11/19 |              |          |        | 98,40-  | P | BRL    |      | SCHED      |
| PS | 19014926 | 29/11/19 | DECIMO TERCEIRO               | 320394    | 29/11/19 |              |          | 98,40  |         | P | BRL    |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 196,80 |         |   | 98,40- |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 196,80 |         |   | 98,40- |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |        |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 98,40  |         |   |        |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:54:12  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 6.094,31 Saldo Cumulativo 6.094,31  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd.    | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|--------|------|------------|
| AE | 10208    | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10208    | 320401    | 29/11/19 |              |          | 98,40  |         | P | BRL    |      | SCHED      |
| AE | 19014926 | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014926 | 320394    | 29/11/19 |              |          |        | 98,40-  | P | BRL    |      | SCHED      |
| PS | 19014926 | 29/11/19 | DECIMO TERCEIRO               | 320394    | 29/11/19 |              |          | 98,40  |         | P | BRL    |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 196,80 |         |   | 98,40- |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 196,80 |         |   | 98,40- |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |        |         |   |        |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 98,40  |         |   |        |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:53:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 36.545,14 Saldo Cumulativo 1.096.143,82-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tipo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 10171    | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10171    | 320002    | 21/11/19 |              |           | 1.802,70  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014567 | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014567 | 320001    | 21/11/19 |              |           |           | 1.802,70- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014567 | 22/11/19 | RESCISÕES A PG                | 320001    | 21/11/19 |              |           | 1.802,70  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 10213    | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10213    | 320419    | 29/11/19 |              |           | 3.325,10  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014892 | 29/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014892 | 320378    | 28/11/19 |              |           |           | 3.325,10- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014892 | 29/11/19 | RESCISÕES A PG                | 320378    | 28/11/19 |              |           | 3.325,10  |           | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |           | 10.255,60 | 5.127,80- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |           | 10.255,60 | 5.127,80- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |           |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |           | 5.127,80  |           |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:50:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 15.770,35- Saldo Cumulativo 22.878,14-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 2300     | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2300     | 319618    | 14/11/19 |              |          | 7.509,90  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014327 | 25/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014327 | 319607    | 14/11/19 |              |          |           | 7.509,90- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014327 | 25/11/19 | PIS A RECOLHER                | 319607    | 14/11/19 |              |          | 7.509,90  |           | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 15.019,80 | 7.509,90- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 15.019,80 | 7.509,90- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |           |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 7.509,90  |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:50:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 3.567,40 Saldo Cumulativo 73.115,04-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito     | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |            |            |   |     |      |            |
| AE | 2297     | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2297     | 319530 | 13/11/19 |              | 61.831,52  |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014243 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014243 | 319533 | 13/11/19 |              |            | 61.831,52- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014243 | 19/11/19 | IRRF A PAGAR FOLHA            | 319533 | 13/11/19 |              | 61.831,52  |            | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 123.663,04 | 61.831,52- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 123.663,04 | 61.831,52- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |            |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 61.831,52  |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:49:19  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 196.537,05 Saldo Cumulativo 147.673,62  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT                | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| PS                | 19013766 | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 318714    | 05/11/19 |        |          | 54.458,56 |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 19013772 | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 318715    | 05/11/19 |        |          | 3.409,35  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 19013772 | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 318715    | 05/11/19 |        |          |           | 3.409,35- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 19013774 | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 318715    | 05/11/19 |        |          |           | 2.196,02- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS                | 19013774 | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 318715    | 05/11/19 |        |          | 2.196,02  |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE                | 2303     | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2303     | 320010    | 21/11/19 |        |          | 101,10    |           | P | BRL |      | SCHED      |
| AE                | 19014576 | 22/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014576 | 320001    | 21/11/19 |        |          |           | 101,10-   | P | BRL |      | SCHED      |
|                   |          |          |                               |           |          |        |          | 60.165,03 | 5.706,47- |   |     |      |            |
| Tt.-Coluna Contab |          |          |                               |           |          |        |          | 60.165,03 | 5.706,47- |   |     |      |            |
| Não-Cont          |          |          |                               |           |          |        |          |           |           |   |     |      |            |
| Total do Raz      |          |          |                               |           |          |        |          | 54.458,56 |           |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:46:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 2.982,89 Saldo Cumulativo 27.346,10-

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| AE | 2296     | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2296     | 319530    | 13/11/19 |              |          | 27.433,32 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19014225 | 19/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19014225 | 319489    | 13/11/19 |              |          |           | 27.433,32- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19014225 | 19/11/19 | INSS A RECOLHER               | 319489    | 13/11/19 |              |          | 27.433,32 |            | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          | Tt.-Coluna   |          | 54.866,64 | 27.433,32- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Contab       |          | 54.866,64 | 27.433,32- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Não-Cont     |          |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |           |          | Total do Raz |          | 27.433,32 |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:40:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 321.076,37 Saldo Cumulativo 12.461,22  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito     | Crédito     | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |            |             |   |     |      |            |
| AE | 4244     | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PN 4244     | 318450 | 01/11/19 |              | 5.925,27   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 10066    | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PN 10066    | 318450 | 01/11/19 |              | 416.753,86 |             | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013650 | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013650 | 318447 | 01/11/19 |              |            | 5.925,27-   | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013651 | 01/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013651 | 318447 | 01/11/19 |              |            | 416.753,86- | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013650 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318447 | 01/11/19 |              | 5.925,27   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013651 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318447 | 01/11/19 |              | 416.753,86 |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013664 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 756,56     |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013666 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 1.973,15   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013667 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 1.249,77   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013668 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 883,37     |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013669 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 643,86     |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013670 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 1.549,37   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013671 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 742,35     |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013672 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 3.035,08   |             | P | BRL |      | SCHED      |
| PS | 19013673 | 01/11/19 | SALARIOS A PAGAR              | 318483 | 01/11/19 |              | 1.452,37   |             | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt.-Coluna   | 857.644,14 | 422.679,13- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 857.644,14 | 422.679,13- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |            |             |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz | 434.965,01 |             |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:34:40  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano 555,20- Saldo Cumulativo 3.160.474,10-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Tpo          | Débito    | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     | Subcta       |           |            |   |     |      |            |
| AE | 2237     | 07/11/19 | Contrap. por Doc. PN 2237     | 318743 | 06/11/19 |              | 54.458,56 |            | P | BRL |      | SCHED      |
| AE | 19013766 | 07/11/19 | Contrap. por Doc. PS 19013766 | 318714 | 05/11/19 |              |           | 54.458,56- | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                               |        |          | Tt-Coluna    | 54.458,56 | 54.458,56- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Contab       | 54.458,56 | 54.458,56- |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Não-Cont     |           |            |   |     |      |            |
|    |          |          |                               |        |          | Total do Raz |           |            |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:33:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110501.006

Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 5.463,64

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 | 19015212 | 11/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319218    | 11/11/19 |        |          |              | ,02     |         | P   | BRL     | SCHED      |
| OV | 19015379 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319585    | 14/11/19 |        |          |              |         | ,02-    | P   | BRL     | SCHED      |
| OV | 19015380 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319586    | 14/11/19 |        |          | ,02          |         |         | P   | BRL     | SCHED      |
| OV | 19015409 | 14/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319647    | 14/11/19 |        |          |              |         | 432,00- | P   | BRL     | SCHED      |
| PS | 19014307 | 14/11/19 | SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL | 319589    | 14/11/19 |        |          |              |         | ,02-    | P   | BRL     | SCHED      |
| PS | 19014490 | 19/11/19 | BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H | 319756    | 19/11/19 |        |          | 432,00       |         |         | P   | BRL     | SCHED      |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Tt.-Coluna   | 432,04  |         |     | 432,04- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Contab       | 432,04  |         |     | 432,04- |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Não-Cont     |         |         |     |         |            |
|    |          |          |                                |           |          |        |          | Total do Raz |         |         |     |         |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:31:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano 23.150,93- Saldo Cumulativo 23.150,93-  
Data Inic 01/11/19  
Data Fin 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação     | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito   | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 19013586 | 01/11/19 | FERIAS A PAGAR | 318387    | 31/10/19 |              |          | 4.045,03 |         | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                |           |          | Tt.-Coluna   |          | 4.045,03 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                |           |          | Contab       |          | 4.045,03 |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                |           |          | Não-Cont     |          |          |         |   |     |      |            |
|    |          |          |                |           |          | Total do Raz |          | 4.045,03 |         |   |     |      |            |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:26:05  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano 2.042.976,82 Saldo Cumulativo 2.042.976,82  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito       | C | Cd. | Taxa          | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|---|-----|---------------|------------|
| AE | 19000863 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RI 19000863 | 319886    | 19/11/19 |        |          | 1.126.931,28 |               | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19039424 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RC 19039424 | 318799    | 06/11/19 |        |          |              | 814.310,39-   | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19039425 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RC 19039425 | 318799    | 06/11/19 |        |          |              | 312.620,89-   | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19040589 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RO 19040589 | 319867    | 19/11/19 |        |          | 814.310,39   |               | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19040590 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RO 19040590 | 319867    | 19/11/19 |        |          | 312.620,89   |               | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19040596 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RC 19040596 | 319887    | 19/11/19 |        |          |              | 814.310,39-   | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19040597 | 04/11/19 | Contrap. por Doc. RC 19040597 | 319887    | 19/11/19 |        |          |              | 312.620,89-   | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19000814 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. RI 19000814 | 318811    | 06/11/19 |        |          | 2.253.862,56 |               | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19000814 | 06/11/19 | Contrap. por Doc. RI 19000814 | 318811    | 06/11/19 |        |          |              | 2.253.862,56- | P | BRL |               | SCHED      |
| AE | 19000871 | 21/11/19 | Contrap. por Doc. RI 19000871 | 320022    | 21/11/19 |        |          | 1.326.731,28 |               | P | BRL |               | SCHED      |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Tt.-Coluna   | 5.834.456,40  |   |     | 4.507.725,12- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Contab       | 5.834.456,40  |   |     | 4.507.725,12- |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Não-Cont     |               |   |     |               |            |
|    |          |          |                               |           |          |        |          | Total do Raz | 1.326.731,28  |   |     |               |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:24:39  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança  
Acum. no Ano 1.488.926,58 Saldo Cumulativo 1.961.043,08  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação   | Data Lote | Nº Lote  | Subcta       | Tpo Sbct | Débito    | Crédito   | C Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|------|------------|
| RC | 19039178 | 01/11/19 | TRANSF       | 318638    | 05/11/19 |              |          |           | 4.045,03- | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040927 | 01/11/19 | Depós. Banc. | 320215    | 26/11/19 |              |          | 3.278,35  |           | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040928 | 01/11/19 | Depós. Banc. | 320215    | 26/11/19 |              |          |           | 737,62-   | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040929 | 04/11/19 | Depós. Banc. | 320215    | 26/11/19 |              |          | 593,67    |           | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040930 | 04/11/19 | Depós. Banc. | 320215    | 26/11/19 |              |          |           | 133,57-   | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040762 | 22/11/19 | Depós. Banc. | 320128    | 25/11/19 |              |          |           | 1.903,80- | P BRL |      | TESOURARI  |
| RC | 19041194 | 25/11/19 | Depós. Banc. | 320577    | 03/12/19 |              |          | 1.422,32  |           | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041195 | 25/11/19 | Depós. Banc. | 320577    | 03/12/19 |              |          | 892,47    |           | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041196 | 25/11/19 | Depós. Banc. | 320577    | 03/12/19 |              |          |           | 320,02-   | P BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041197 | 25/11/19 | Depós. Banc. | 320577    | 03/12/19 |              |          |           | 200,80-   | P BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |              |           |          | Tt.-Coluna   |          | 6.186,81  | 7.340,84- |       |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Contab       |          | 6.186,81  | 7.340,84- |       |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Não-Cont     |          |           |           |       |      |            |
|    |          |          |              |           |          | Total do Raz |          | 1.154,03- |           |       |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:24:08  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança  
Acum. no Ano 506.107,67- Saldo Cumulativo 705.216,14  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação          | Data   | Nº       | Subcta       | Tpo  | Débito       | Crédito     | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------|--------|----------|--------------|------|--------------|-------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                     | Lote   | Lote     |              | Sbct |              |             |   |     |      |            |
| RC | 19039177 | 01/11/19 | BAIXA POUANÇA       | 318638 | 05/11/19 |              |      |              | 446.002,31- | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039279 | 04/11/19 | BAIXA POUANÇA       | 318671 | 05/11/19 |              |      |              | 10,54-      | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039280 | 04/11/19 | TRANSF ENTRE CONTAS | 318671 | 05/11/19 |              |      | 1.115.196,28 |             | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039358 | 05/11/19 | BAIXA POUANÇA       | 318741 | 06/11/19 |              |      |              | 1.186,48-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039499 | 06/11/19 | BAIXA POUANÇA       | 318873 | 07/11/19 |              |      |              | 547,74-     | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040888 | 06/11/19 | Depós. Banc.        | 320192 | 26/11/19 |              |      | 22,72        |             | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040889 | 06/11/19 | Depós. Banc.        | 320192 | 26/11/19 |              |      | 232,58       |             | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040890 | 06/11/19 | Depós. Banc.        | 320192 | 26/11/19 |              |      |              | 52,33-      | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040891 | 06/11/19 | Depós. Banc.        | 320192 | 26/11/19 |              |      |              | 100,95-     | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039601 | 07/11/19 | BAIXA POUANÇA       | 319003 | 08/11/19 |              |      |              | 54.504,92-  | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19039921 | 11/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319360 | 12/11/19 |              |      |              | 742,29-     | P | BRL |      | CONTABILID |
| RC | 19040142 | 12/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319522 | 13/11/19 |              |      |              | 92.156,03-  | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040294 | 13/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319644 | 14/11/19 |              |      |              | 115.165,13- | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040450 | 14/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319728 | 18/11/19 |              |      |              | 39.837,25-  | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040577 | 18/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319857 | 19/11/19 |              |      |              | 79,89-      | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040652 | 19/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 319988 | 21/11/19 |              |      |              | 114.526,13- | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040736 | 22/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 320128 | 25/11/19 |              |      |              | 6.094,07-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19040791 | 25/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 320178 | 26/11/19 |              |      |              | 20.023,70-  | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041014 | 27/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 320473 | 02/12/19 |              |      |              | 1.583,59-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041041 | 28/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 320473 | 02/12/19 |              |      |              | 1.648,93-   | P | BRL |      | SCHED      |
| RC | 19041114 | 29/11/19 | RESGATE DE POUANÇA  | 320521 | 02/12/19 |              |      |              | 3.723,42-   | P | BRL |      | SCHED      |
|    |          |          |                     |        |          | Tt.-Coluna   |      | 1.115.451,58 | 897.985,70- |   |     |      |            |
|    |          |          |                     |        |          | Contab       |      | 1.115.451,58 | 897.985,70- |   |     |      |            |
|    |          |          |                     |        |          | Não-Cont     |      |              |             |   |     |      |            |
|    |          |          |                     |        |          | Total do Raz |      | 217.465,88   |             |   |     |      |            |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Tpo    | Débito     | Crédito       | C       | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------------|---------------|---------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     | Subcta |            |               |         |     |      |            |
| PN | 2235     | 01/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA         | 318259 | 30/10/19 |        |            |               | 133,80- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039177 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        | 446.002,31 |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039178 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        | 4.045,03   |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039179 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 71,05-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039180 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 416.753,86-   |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039181 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 5.925,27-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039182 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 4.045,03-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039183 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 9.672,77-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039184 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 653,00-       |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039185 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 506,68-       |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039186 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 1.549,37-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039187 | 01/11/19 | Depós. Banc.                   | 318638 | 05/11/19 |        |            | 10.736,51-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142159   | 04/11/19 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP | 318530 | 04/11/19 |        |            | 11.736,00-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039278 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 318671 | 05/11/19 |        |            | 9,54-         |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039279 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 318671 | 05/11/19 |        | 10,54      |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039280 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 318671 | 05/11/19 |        |            | 1.115.196,28- |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039424 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 318799 | 06/11/19 |        | 814.310,39 |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039425 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 318799 | 06/11/19 |        | 312.620,89 |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040596 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 319887 | 19/11/19 |        | 814.310,39 |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040597 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 319887 | 19/11/19 |        | 312.620,89 |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RO | 19040589 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 319867 | 19/11/19 |        |            | 814.310,39-   |         | P   | BRL  | SCHED      |
| RO | 19040590 | 04/11/19 | Depós. Banc.                   | 319867 | 19/11/19 |        |            | 312.620,89-   |         | P   | BRL  | SCHED      |
| RC | 19039358 | 05/11/19 | Depós. Banc.                   | 318741 | 06/11/19 |        | 1.186,48   |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039359 | 05/11/19 | Depós. Banc.                   | 318741 | 06/11/19 |        |            | 10,15-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039360 | 05/11/19 | Depós. Banc.                   | 318741 | 06/11/19 |        |            | 1.176,33-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039499 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        | 547,74     |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039500 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 40,60-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039501 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 11,03-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039502 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 11,03-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039503 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 54,44-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039504 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 54,44-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039505 | 06/11/19 | Depós. Banc.                   | 318873 | 07/11/19 |        |            | 376,20-       |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2237     | 07/11/19 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO  | 318743 | 06/11/19 |        |            | 54.458,56-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039601 | 07/11/19 | Depós. Banc.                   | 319003 | 08/11/19 |        | 54.504,92  |               |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039602 | 07/11/19 | Depós. Banc.                   | 319003 | 08/11/19 |        |            | 10,15-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040190 | 07/11/19 | Depós. Banc.                   | 319560 | 13/11/19 |        |            | 36,21-        |         | P   | BRL  | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                      | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito | Crédito    | C       | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|--------|----------|--------|------|--------|------------|---------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                 | Lote   | Lote     |        | Sbct |        |            |         |     |      |            |
| PN | 2238     | 11/11/19 | TELEMAR NORTE LESTE SA          | 319008 | 08/11/19 |        |      |        |            | 346,62- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039921 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      | 742,29 |            |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039922 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 171,24-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039923 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 54,52-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039926 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 68,09-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039927 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 2,44-      |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039929 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 10,48-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039931 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 2,42-      |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039932 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 2,94-      |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039935 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 2,34-      |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19039936 | 11/11/19 | Depós. Banc.                    | 319360 | 12/11/19 |        |      |        | 81,20-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142225   | 12/11/19 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD  | 319094 | 11/11/19 |        |      |        | 835,20-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142226   | 12/11/19 | GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E   | 319094 | 11/11/19 |        |      |        | 4.100,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142227   | 12/11/19 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT  | 319094 | 11/11/19 |        |      |        | 249,00-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142228   | 12/11/19 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS | 319094 | 11/11/19 |        |      |        | 2.000,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142229   | 12/11/19 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA  | 319094 | 11/11/19 |        |      |        | 2.910,73-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142230   | 12/11/19 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L  | 319108 | 11/11/19 |        |      |        | 17.974,94- |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142341   | 12/11/19 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 4.110,50-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142342   | 12/11/19 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 4.054,71-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142343   | 12/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 850,40-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142344   | 12/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 866,56-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142345   | 12/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 1.810,80-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142346   | 12/11/19 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 43,05-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142347   | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 250,00-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142348   | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 1.500,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142349   | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 7.621,95-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142350   | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 6.936,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142351   | 12/11/19 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 4.978,15-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142352   | 12/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 592,80-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142353   | 12/11/19 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 1.274,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142354   | 12/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 556,10-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142355   | 12/11/19 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 701,25-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142356   | 12/11/19 | IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 1.200,00-  |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142357   | 12/11/19 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 16.250,00- |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142358   | 12/11/19 | STATUS INFORMATICA EIRELI ME    | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 36,90-     |         | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142359   | 12/11/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC  | 319273 | 12/11/19 |        |      |        | 480,00-    |         | P   | BRL  | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito    | Crédito | C          | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|---------|------------|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |           |         |            |     |      |            |
| PT | 142360   | 12/11/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 319273 | 12/11/19 |        |      |           |         | 3.379,00-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142361   | 12/11/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 319273 | 12/11/19 |        |      |           |         | 3.379,00-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142362   | 12/11/19 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 319273 | 12/11/19 |        |      |           |         | 480,00-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040142 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      | 92.156,03 |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040143 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 11,70-     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040144 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 209,88-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040145 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 393,36-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040146 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 9,63-      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040147 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 506,41-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040148 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040149 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040150 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040151 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 1.042,66-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040152 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 1.042,66-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040153 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 10,15-     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040154 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 319522 | 13/11/19 |        |      |           |         | 10,15-     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040180 | 12/11/19 | DEV TRANSF INDEVIDA            | 319522 | 13/11/19 |        |      | 2,40      |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040187 | 12/11/19 | DEV TRANSF INDEVIDA            | 319522 | 13/11/19 |        |      | 506,41    |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040770 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320136 | 25/11/19 |        |      | 2,40      |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040771 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320136 | 25/11/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041307 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320721 | 04/12/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | SCHED      |
| RC | 19041308 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320721 | 04/12/19 |        |      |           |         | 2,40-      | P   | BRL  | SCHED      |
| RO | 19040774 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320137 | 25/11/19 |        |      | 2,40      |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RO | 19040775 | 12/11/19 | Depós. Banc.                   | 320137 | 25/11/19 |        |      | 2,40      |         |            | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142475   | 13/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 1.886,00-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142476   | 13/11/19 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 723,20-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142477   | 13/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 530,00-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142478   | 13/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 294,60-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142479   | 13/11/19 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 589,20-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142480   | 13/11/19 | MARCIA C A QUEIROZ             | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 350,00-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142481   | 13/11/19 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS    | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 1.425,60-  | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142482   | 13/11/19 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA      | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 10.155,45- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142483   | 13/11/19 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 44.061,44- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142484   | 13/11/19 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 113,30-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142485   | 13/11/19 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 406,40-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PT | 142486   | 13/11/19 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA  | 319361 | 12/11/19 |        |      |           |         | 79,80-     | P   | BRL  | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                     | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito     | Crédito    | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|------------|------------|---|-----|------|------------|
|    |          |          |                                | Lote   | Lote     |        | Sbct |            |            |   |     |      |            |
| PT | 142496   | 13/11/19 | LABORATORIO BLESSING ANALISES  | 319374 | 12/11/19 |        |      |            |            |   |     |      | TESOURARI, |
| PT | 142497   | 13/11/19 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 319374 | 12/11/19 |        |      |            | 4.095,28-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 142499   | 13/11/19 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA  | 319384 | 12/11/19 |        |      |            | 12.405,35- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 142502   | 13/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 319384 | 12/11/19 |        |      |            | 211,91-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PT | 142503   | 13/11/19 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA     | 319430 | 13/11/19 |        |      |            | 758,60-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040294 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      | 115.165,13 |            | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040295 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 162,18-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040296 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 224,89-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040297 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 2.374,05-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040298 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 449,96-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040299 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 1.213,49-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040300 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 2,03-      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040301 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 3.496,24-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040302 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 3.941,80-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040303 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 2.249,77-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040304 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 10,15-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040305 | 13/11/19 | Depós. Banc.                   | 319644 | 14/11/19 |        |      |            | 10,15-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040339 | 13/11/19 | DEV TRANSF INDEVIDA            | 319644 | 14/11/19 |        |      | 2,03       |            | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040450 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      | 39.837,25  |            | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040451 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 80,00-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040452 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 1.042,66-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040453 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 2,40-      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040454 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 393,36-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040455 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 393,36-    | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040456 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 15.964,32- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040457 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 11.300,31- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040458 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 10.596,59- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040459 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 3,35-      | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040460 | 14/11/19 | Depós. Banc.                   | 319728 | 18/11/19 |        |      |            | 60,90-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040577 | 18/11/19 | Depós. Banc.                   | 319857 | 19/11/19 |        |      | 79,89      |            | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040578 | 18/11/19 | Depós. Banc.                   | 319857 | 19/11/19 |        |      |            | 10,15-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| RC | 19040580 | 18/11/19 | Depós. Banc.                   | 319857 | 19/11/19 |        |      |            | 69,74-     | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 2296     | 19/11/19 | INSS ARECOLHER                 | 319530 | 13/11/19 |        |      |            | 27.433,32- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 2297     | 19/11/19 | IRRF A PAGAR FOLHA             | 319530 | 13/11/19 |        |      |            | 61.831,52- | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 2298     | 19/11/19 | IRRF A PAGAR PF                | 319582 | 14/11/19 |        |      |            | 6.624,11-  | P | BRL |      | TESOURARI, |
| PN | 2299     | 19/11/19 | INSS TERCEIROS                 | 319582 | 14/11/19 |        |      |            | 12.950,58- | P | BRL |      | TESOURARI, |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT | Docum.   | Data     | Explicação                    | Data   | Nº       | Subcta | Tpo  | Débito     | Crédito | C         | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|------------|---------|-----------|-----|------|------------|
|    |          |          |                               | Lote   | Lote     |        | Sbct |            |         |           |     |      |            |
| PN | 2301     | 19/11/19 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 319702 | 18/11/19 |        |      |            |         | 3.772,50- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2302     | 19/11/19 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 319735 | 18/11/19 |        |      |            |         | 1.348,82- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040652 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      | 114.526,13 |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040653 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      |            |         | 34,58-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040654 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      |            |         | 44,25-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040655 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      |            |         | 3,90-     | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040656 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      |            |         | 452,10-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040657 | 19/11/19 | Depós. Banc.                  | 319988 | 21/11/19 |        |      |            |         | 30,45-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2303     | 22/11/19 | Caixa Economica Federal       | 320010 | 21/11/19 |        |      |            |         | 101,10-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040736 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      | 6.094,07   |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040737 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 1.802,70- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040738 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 2.858,14- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040739 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 1.740,00- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040740 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 1.455,33- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040741 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 10,15-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040742 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 10,15-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040743 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 10,15-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040744 | 22/11/19 | Depós. Banc.                  | 320128 | 25/11/19 |        |      |            |         | 10,15-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040762 | 22/11/19 | TRANSFERÊNCIA                 | 320128 | 25/11/19 |        |      | 1.903,80   |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2300     | 25/11/19 | PIS A RECOLHER                | 319618 | 14/11/19 |        |      |            |         | 7.509,90- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2304     | 25/11/19 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 320077 | 22/11/19 |        |      |            |         | 2.538,30- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2305     | 25/11/19 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 320077 | 22/11/19 |        |      |            |         | 8.207,30- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2306     | 25/11/19 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 320077 | 22/11/19 |        |      |            |         | 1.768,20- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19040791 | 25/11/19 | Depós. Banc.                  | 320178 | 26/11/19 |        |      | 20.023,70  |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| PN | 2309     | 27/11/19 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 320462 | 02/12/19 |        |      |            |         | 277,51-   | P   | BRL  | SCHED      |
| PO | 2309     | 27/11/19 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 320462 | 02/12/19 |        |      | 277,51     |         |           | P   | BRL  | SCHED      |
| RC | 19041013 | 27/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 1.573,44- | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041014 | 27/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      | 1.583,59   |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041015 | 27/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 10,15-    | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041041 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      | 1.648,93   |         |           | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041042 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 459,81-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041043 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 354,67-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041044 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 384,57-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041045 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 129,66-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041046 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 129,66-   | P   | BRL  | TESOURARI, |
| RC | 19041047 | 28/11/19 | Depós. Banc.                  | 320473 | 02/12/19 |        |      |            |         | 129,66-   | P   | BRL  | TESOURARI, |





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 11:23:28  
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/11/19  
Data Fina 30/11/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

| DT           | Docum.   | Data     | Explicação   | Data Lote | Nº Lote  | Subcta | Tpo Sbct | Débito       | Crédito       | C      | Cd. | Taxa       | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|-----|------------|------------|
| RC           | 19041048 | 28/11/19 | Depós. Banc. | 320473    | 02/12/19 |        |          |              |               | 60,90- | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC           | 19041114 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          | 3.723,42     |               |        | P   | BRL        | TESOURARI, |
| RC           | 19041115 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          |              | 3.325,10-     | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RC           | 19041116 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          |              | 129,66-       | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RC           | 19041117 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          |              | 129,66-       | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RC           | 19041118 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          |              | 98,40-        | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RC           | 19041119 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320521    | 02/12/19 |        |          |              | 40,60-        | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RC           | 19041178 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320562    | 03/12/19 |        |          |              | 98,40-        | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| RO           | 19041179 | 29/11/19 | Depós. Banc. | 320563    | 03/12/19 |        |          |              | 98,40         | P      | BRL | TESOURARI, |            |
| Tt.-Coluna   |          |          |              |           |          |        |          | 3.158.537,76 | 3.158.537,76- |        |     |            |            |
| Contab       |          |          |              |           |          |        |          | 3.158.537,76 | 3.158.537,76- |        |     |            |            |
| Não-Cont     |          |          |              |           |          |        |          |              |               |        |     |            |            |
| Total do Raz |          |          |              |           |          |        |          |              |               |        |     |            |            |