

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
JAN/2020**



Lista de Abreviaturas

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	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.1	Serviços de Terceiros Contratados	15
3.2	Recursos Humanos	17
4	Anexo B.....	22
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	22
4.2	Extratos Bancários.....	23
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	30
6	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35
7	Certidões.....	42
8	Balancete	50
9	Razão	54



1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		372.838,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		174,51
Outras Receitas		208.784,14
B - TOTAL DE RECEITAS		208.958,65
DESPESAS		
Pessoal		112.792,61
Material de Consumo		140.565,62
Serviços de Terceiros		95.671,66
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		43,19
Despesas Bancárias		1.544,76
Outras Despesas Operacionais		223.848,97
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		574.466,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		7.330,27
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		7.330,27
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		7.330,27

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	112.792,61
01.01	SALARIO	69.960,19
01.01.01	FOLHA NORMAL	7.168,02
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	62.792,17
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.164,01
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.164,01
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	41.668,41
01.03.01	FGTS	3.759,59
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.147,15
01.03.04	RESCISÕES	35.761,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	140.565,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.400,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	656,15
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	656,15
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.340,66
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.340,66
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	132.096,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	87.244,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.852,31
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	72,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	72,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.671,66
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.300,85
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.300,85
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	756,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.380,09
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.715,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.470,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.900,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.294,65

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	697,32
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	697,32
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.014,61
03.13.01	INTERNET	2.014,61
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.303,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.303,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87,33
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87,33
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.132,12
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.132,12
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	43,19
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	43,19
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	43,19
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.544,76
06.01	TARIFAS	1.544,76
06.01.01	TARIFAS	1.544,76
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	223.848,97
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.050,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.050,71
07.99	OUTRAS	208.798,26
07.99.01	OUTRAS	208.798,26
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		574.466,81

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		85.770,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		85.770,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		225,15
Sub-Total(2)		225,15
B = Total das Receitas (1) + (2)		85.995,15
Despesas CUSTEIO		
Salários		2.811,46
Benefícios		-259,50
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.551,96
Materiais de Consumo (4)		62.503,46
Serviços de Terceiros (5)		12.806,70
Serviços Públicos (6)		195,66
Tributárias/Financeiras (7)		1.352,44
Outras Despesas Operacionais (8)		6.584,93
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		85.995,15
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		85.995,15
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											Janeiro/2020
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					0			UPA Engenho
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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						Janeiro/2020
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.



3.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							janeiro/2020	
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\$.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$3.270,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$400,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Novembro de 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,45		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$760,00	R\$ 1.520,00	Agosto e Setembro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$43.318,30	R\$ 44.132,12	Outubro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$871,98	R\$ 1.743,96	Outubro e Novembro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$16.250,00	R\$ 16.250,00	Novembro de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.395,00	Outubro e Novembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	KG	16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Novembro de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unida de	01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exam e	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 482,26	Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	Unida de	01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Outubro e Novembro de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	Unida de	03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ 4.223,06	Novembro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11	Unida de	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	Exam e	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unida de	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ 4.470,00	Outubro e Novembro de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unida de	23/05/2019	23/05/2020			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unida de	01/10/2019	30/09/2020			
							86.736,40	

- (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.

3.2 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 complete-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

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. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										janeiro/2020
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)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ENGENHO janeiro/2020										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
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
Não Houve		-	N/D			125125	1	RPA			
						Total	1				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020													
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve		-					125125	RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020								
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



4.2 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: 07/02/2020 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	59,79	59,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2019	SALDO ANTERIOR				213.911,12
07/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-8.000,00	205.911,12
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-135.000,00	70.911,12
08/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-30.000,00	40.911,12
15/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-35.761,67	5.149,45
23/01/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2302588	13,33		5.162,78
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2328207		-2,99	5.159,79
Total			13,33	-208.764,66	5.159,79

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)
--

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h48 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: 07/02/2020 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	104,53	104,53

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				85.147,60
02/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7855185		-54.015,37	31.132,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7904445		-373,30	30.758,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913766		-123,60	30.635,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7920082		-10,99	30.624,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7929808		-43,81	30.580,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7939725		-1.274,55	29.305,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8510399		-43,19	29.262,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8519124		-74,99	29.187,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8546335		-23,22	29.164,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8591674		-10,74	29.153,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8626360		-61,32	29.092,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8698895		-58,81	29.033,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8732642		-121,91	28.911,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8750640		-133,46	28.778,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8891999		-70,13	28.708,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7904445		-10,45	28.697,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913766		-10,45	28.687,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7920082		-10,45	28.676,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7929808		-10,45	28.666,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7939725		-10,45	28.655,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8510399		-10,45	28.645,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8519124		-10,45	28.635,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546335		-10,45	28.624,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8591674		-10,45	28.614,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8626360		-10,45	28.603,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698895		-10,45	28.593,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8732642		-10,45	28.582,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8750640		-10,45	28.572,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8891999		-10,45	28.561,91
03/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9474325		-11,94	28.549,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9497843		-185,24	28.364,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9520575		-35,35	28.329,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9529686		-7,15	28.322,23
	TRANS F. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1.079,43	27.242,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9474325		-10,45	27.232,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9497843		-10,45	27.221,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DOC/TED INTERNET	9520575		-10,45	27.211,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9529686		-10,45	27.201,00
	TED INTERNET				
06/01/2020	TED D CC HBANK*	3154178		-1.191,78	26.009,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3154460		-7.810,87	18.198,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3400100		-1.458,00	16.740,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3414587		-369,52	16.370,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3425470		-784,82	15.586,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3444320		-233,02	15.352,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3457159		-40,29	15.312,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3468824		-224,72	15.087,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3495504		-37,00	15.050,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3515879		-152,94	14.898,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3533552		-83,12	14.814,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3569848		-22,47	14.792,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3586147		-38,09	14.754,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3613195		-111,95	14.642,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3652819		-111,95	14.530,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3698144		-87,33	14.443,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3725360		-826,78	13.616,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3745323		-1.212,78	12.403,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3809531		-175,20	12.228,37
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-732,60	11.495,77
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3154178		-10,45	11.485,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3154460		-10,45	11.474,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3400100		-10,45	11.464,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414587		-10,45	11.453,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3425470		-10,45	11.443,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3444320		-10,45	11.433,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3457159		-10,45	11.422,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468824		-10,45	11.412,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3495504		-10,45	11.401,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515879		-10,45	11.391,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3533552		-10,45	11.380,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3569848		-10,45	11.370,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3586147		-10,45	11.359,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3613195		-10,45	11.349,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3652819		-10,45	11.339,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3698144		-10,45	11.328,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3725360		-10,45	11.318,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3745323		-10,45	11.307,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3809531		-10,45	11.297,22
	TED INTERNET				
07/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	72.187,64		83.484,86
	TRANSF CP PARA CC PJ	814612	8.000,00		91.484,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814660	135.000,00		226.484,86
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.023,00	224.461,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	224.457,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-667,80	223.790,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6125842		-7.824,00	215.966,16
	DEST. COSTA CAMARGO COM. D				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-215.954,71	11,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DOC/TED INTERNET	6125842		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814819	30.000,00		30.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8255345		-3.095,90	26.905,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8255462		-2.147,15	24.757,95
	DOC/TED INTERNET	8255345		-10,45	24.747,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8255462		-10,45	24.737,05
	TED INTERNET				
09/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9738834		-2.851,13	21.885,92
	DOC/TED INTERNET	9738834		-10,45	21.875,47
	TED INTERNET				
10/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2625664		-185,24	21.690,23
	DOC/TED INTERNET	2625664		-10,45	21.679,78
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-32,73	21.647,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-32,73	21.614,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-34,27	21.580,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-25,95	21.554,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-34,99	21.519,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963681		-34,99	21.484,12
13/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4900938		-55,83	21.428,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4900977		-383,67	21.044,62
	DOC/TED INTERNET	4900938		-10,45	21.034,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4900977		-10,45	21.023,72
	TED INTERNET				
14/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5568482		-9.854,59	11.169,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6052885		-10,96	11.158,17
	DOC/TED INTERNET	5568482		-10,45	11.147,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6052885		-10,45	11.137,27
	TED INTERNET				
15/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814415	35.761,67		46.898,94
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	46.812,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7402303		-28.271,83	18.540,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200369		-7.489,84	11.050,57
	DOC/TED INTERNET	7402303		-10,45	11.040,12
	TED INTERNET				
16/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nexomed hospitalar I	9114103		-570,00	10.470,12
	DOC/TED INTERNET	9114103		-10,45	10.459,67
	TED INTERNET				
17/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1731509		-272,85	10.186,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1744409		-1.043,89	9.142,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1840634		-11,94	9.130,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-996,90	8.134,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.855,44	4.278,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-17,25	4.261,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-452,10	3.809,30
	DOC/TED INTERNET	1731509		-10,45	3.798,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1744409		-10,45	3.788,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1840634		-10,45	3.777,95
	TED INTERNET				
21/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5871031		-257,87	3.520,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5887515		-75,73	3.444,35
	DOC/TED INTERNET	5871031		-10,45	3.433,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5887515		-10,45	3.423,45
	TED INTERNET				
23/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8054843		-20,91	3.402,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8087133		-116,27	3.286,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8148393	-22,47	3.263,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8054843	-10,45	3.253,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8087133	-10,45	3.242,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148393	-10,45	3.232,45
24/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9444215	-110,74	3.121,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444215	-10,45	3.111,26
27/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1836831	-152,94	2.958,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1848428	-23,24	2.935,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1861218	-142,25	2.792,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1876685	-20,43	2.772,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1883617	-14,12	2.758,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2033170	-111,95	2.646,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2042735	-111,95	2.534,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2061597	-111,95	2.422,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2096069	-86,11	2.336,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1836831	-10,45	2.325,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1848428	-10,45	2.315,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1861218	-10,45	2.304,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1876685	-10,45	2.294,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1883617	-10,45	2.284,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033170	-10,45	2.273,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042735	-10,45	2.263,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2061597	-10,45	2.252,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2096069	-10,45	2.242,27
28/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3008678	-470,54	1.771,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3023818	-465,92	1.305,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3036054	-116,28	1.189,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3048570	-27,70	1.161,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3008678	-10,45	1.151,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3023818	-10,45	1.140,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3036054	-10,45	1.130,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048570	-10,45	1.120,03
29/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4203676	-118,38	1.001,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4209833	-20,73	980,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4231332	-215,32	765,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4203676	-10,45	755,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4209833	-10,45	744,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4231332	-10,45	734,25
30/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5903683	-14,12	720,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5903683	-10,45	709,68
31/01/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7488154	22,47	732,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7475420	-22,47	709,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-282,38	427,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426	-2,61	424,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7475420	-10,45	414,24
Total			280.971,78	-365.705,14
				414,24

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	SALDO ANTERIOR				-1.655,24
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.656,24		1,00
Total			1.656,24	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h36 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: 07/02/2020 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	104,53	104,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2019	SALDO ANTERIOR				73.779,71
06/01/2020	RENDIMENTOS	402871	211,82		73.991,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	495922		-47,65	73.943,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-72.187,64	1.756,24
Total			211,82	-72.235,29	1.756,24

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.656,24	-1.656,24
Total			0,00	-1.656,24	-1.656,24

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Férias	R\$ 5.388,99	20,00%	R\$ 1.077,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de férias, competência Janeiro de 2020.
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,74%	R\$ 373,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de consultoria, competência junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.730,00	2,74%	R\$ 74,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 560,00	2,74%	R\$ 15,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.220,00	2,74%	R\$ 33,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 28,00	2,75%	R\$ 0,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 298,00	2,74%	R\$ 8,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	2,73%	R\$ 2,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.
Internet Móvel	R\$ 847,32	2,74%	R\$ 23,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet móvel, Competência setembro de 2019.
Internet	R\$ 391,92	2,74%	R\$ 10,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência novembro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.237,51	2,74%	R\$ 61,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência dezembro de 2019.
Energia	R\$ 2.146,07	2,74%	R\$ 58,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de energia, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.247,64	2,74%	R\$ 34,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.623,60	2,74%	R\$ 44,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 458,80	2,74%	R\$ 12,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 1.118,41	2,74%	R\$ 30,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.900,00	2,74%	R\$ 52,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.291,00	2,74%	R\$ 35,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.679,00	2,74%	R\$ 46,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.559,00	2,74%	R\$ 70,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência fevereiro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,74%	R\$ 11,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência outubro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,74%	R\$ 185,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência novembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,74%	R\$ 35,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 261,00	2,74%	R\$ 7,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Consignado	R\$ 481.657,00	0,13%	R\$ 642,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Itaú S/A, competência Dezembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.998,36	2,74%	R\$ 219,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 9.563,25	2,74%	R\$ 262,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.480,00	2,74%	R\$ 506,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 17.160,00	2,74%	R\$ 470,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,74%	R\$ 73,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,74%	R\$ 73,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,74%	R\$ 73,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,74%	R\$ 73,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,74%	R\$ 73,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência janeiro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 13.621,66	2,74%	R\$ 373,30	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência julho de 2019.
Serviços Técnicos	R\$ 7.508,00	2,74%	R\$ 205,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Especializados					
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.508,00	2,74%	R\$ 205,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,74%	R\$ 58,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,74%	R\$ 58,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,74%	R\$ 58,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,74%	R\$ 58,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	2,74%	R\$ 13,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	2,74%	R\$ 13,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	2,74%	R\$ 13,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,74%	R\$ 56,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,74%	R\$ 56,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,74%	R\$ 56,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,74%	R\$ 56,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Assessoria	R\$ 1.349,94	2,74%	R\$ 37,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.580,79	2,74%	R\$ 152,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 3.032,86	2,74%	R\$ 83,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Benefício	R\$ 820,00	2,74%	R\$ 22,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.390,00	2,74%	R\$ 38,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Julho de 2019.
Benefício	R\$ 8.844,00	7,28%	R\$ 643,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Refeição da colaboradora da Sede, referente ao mês de janeiro de 2019.
Benefício	R\$ 17.207,55	5,60%	R\$ 964,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação da colaboradora da Sede, referente ao mês de janeiro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Encargo	R\$ 210.861,04	1,04%	R\$ 2.187,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de novembro de 2019 (Matriz).
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,74%	R\$ 185,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência dezembro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.037,09	2,74%	R\$ 55,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência janeiro de 2020.
Assessoria	R\$ 14.000,00	2,74%	R\$ 383,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria jurídica, competência dezembro de 2019.
Fundo Fixo	R\$ 400,00	2,74%	R\$ 10,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de fundo fixo, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 640,51	2,74%	R\$ 17,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	2,74%	R\$ 7,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 502,06	2,74%	R\$ 13,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.595,80	2,74%	R\$ 71,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.697,10	2,74%	R\$ 73,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 249,00	2,74%	R\$ 6,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.628,79	2,74%	R\$ 400,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 933,29	2,74%	R\$ 25,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 209,89	2,74%	R\$ 5,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 13,40	2,76%	R\$ 0,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.837,48	2,66%	R\$ 395,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 946,65	2,74%	R\$ 25,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,74%	R\$ 11,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 9.409,50	2,74%	R\$ 257,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.763,17	2,74%	R\$ 75,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.799,57	0,87%	R\$ 15,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde a funcionários da sede; Contrato 123/2018, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.580,79	2,74%	R\$ 152,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 848,00	2,74%	R\$ 23,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.832,80	0,93%	R\$ 16,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência Julho de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Energia	R\$ 3.142,25	2,74%	R\$ 86,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 17.169,56	2,74%	R\$ 470,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 17.001,18	2,74%	R\$ 465,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.716,51	1,23%	R\$ 21,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.799,57	0,85%	R\$ 15,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 7.856,94	2,74%	R\$ 215,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência março de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 515,10	2,74%	R\$ 14,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Benefício	R\$ 820,00	2,74%	R\$ 22,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2020.
TOTAL	R\$ 1.028.807,33	1,33%	R\$ 13.732,35	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \times VSC}{VDR}$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

6 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
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-142.297,15	0,00	0,00	-142.297,15
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	195000		Contrap. por Doc. PV 19009273		0,00	1.110,89	0,00	-141.186,46
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3262000		Contrap. por Doc. PV 19009450		0,00	199,94	0,00	-140.986,52
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102079001		Contrap. por Doc. PS 20000042		0,00	0,00	-1.796,00	-142.782,52
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102079001		Contrap. por Doc. PS 20000042		0,00	1.796,00	0,00	-140.986,52
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5483001		Contrap. por Doc. PS 20000049		0,00	0,00	-3.947,00	-144.933,52
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102678001		Contrap. por Doc. PS 20000085		0,00	0,00	-1.862,40	-146.795,92
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102685001		Contrap. por Doc. PS 20000091		0,00	0,00	-1.479,60	-148.275,52
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13861001		Contrap. por Doc. PS 20000096		0,00	0,00	-400,00	-148.675,52
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13861001		Contrap. por Doc. PS 20000096		0,00	400,00	0,00	-148.275,52
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	750001		Contrap. por Doc. PS 20000102		0,00	0,00	-39,80	-148.315,32
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	757001		Contrap. por Doc. PS 20000108		0,00	0,00	-1.190,00	-149.505,32
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1202001		Contrap. por Doc. PS 20000155		0,00	0,00	-205,54	-149.710,86
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8341001		Contrap. por Doc. PS 20000164		0,00	0,00	-245,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144454		0,00	23,00	0,00	-149.933,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144454		0,00	0,00	-23,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144455		0,00	2.000,00	0,00	-147.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144455		0,00	0,00	-2.000,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144457		0,00	2.750,00	0,00	-147.206,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144457		0,00	0,00	-2.750,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144458		0,00	3.874,40	0,00	-146.081,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144458		0,00	0,00	-3.874,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144459		0,00	9.371,10	0,00	-140.585,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144459		0,00	0,00	-9.371,10	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144460		0,00	162,00	0,00	-149.794,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144460		0,00	0,00	-162,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144461		0,00	39,80	0,00	-149.916,76
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144461		0,00	0,00	-39,80	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144462		0,00	105,71	0,00	-149.850,65
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144462		0,00	0,00	-105,71	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144463		0,00	705,30	0,00	-149.251,06
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144463		0,00	0,00	-705,30	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144464		0,00	267,40	0,00	-149.688,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144464		0,00	0,00	-267,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144465		0,00	2.235,00	0,00	-147.721,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144465		0,00	0,00	-2.235,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144466		0,00	256,16	0,00	-149.700,20
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144466		0,00	0,00	-256,16	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144467		0,00	1.267,20	0,00	-148.689,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144467		0,00	0,00	-1.267,20	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144468		0,00	1.425,00	0,00	-148.531,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144468		0,00	0,00	-1.425,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144469		0,00	50,10	0,00	-149.906,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144469		0,00	0,00	-50,10	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144470		0,00	592,00	0,00	-149.364,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144470		0,00	0,00	-592,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144471		0,00	871,98	0,00	-149.084,38
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144471		0,00	0,00	-871,98	-149.956,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144472	0,00	570,00	0,00	-149.386,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144472	0,00	0,00	-570,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144473	0,00	16.250,00	0,00	-133.706,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144473	0,00	0,00	-16.250,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144474	0,00	1.197,50	0,00	-148.758,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144474	0,00	0,00	-1.197,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144475	0,00	91,00	0,00	-149.865,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144475	0,00	0,00	-91,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144476	0,00	1.400,00	0,00	-148.556,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144476	0,00	0,00	-1.400,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144477	0,00	105,00	0,00	-149.851,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144477	0,00	0,00	-105,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144478	0,00	3.009,90	0,00	-146.946,46
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144478	0,00	0,00	-3.009,90	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144479	0,00	406,40	0,00	-149.549,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144479	0,00	0,00	-406,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144480	0,00	246,50	0,00	-149.709,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144480	0,00	0,00	-246,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144482	0,00	1.575,00	0,00	-148.381,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144482	0,00	0,00	-1.575,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144483	0,00	3.312,00	0,00	-146.644,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144483	0,00	0,00	-3.312,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144484	0,00	840,00	0,00	-149.116,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144484	0,00	0,00	-840,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144485	0,00	230,00	0,00	-149.726,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144485	0,00	0,00	-230,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144486	0,00	114,40	0,00	-149.841,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144486	0,00	0,00	-114,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144487	0,00	1.378,00	0,00	-148.578,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144487	0,00	0,00	-1.378,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144488	0,00	1.695,70	0,00	-148.260,66
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144488	0,00	0,00	-1.695,70	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144489	0,00	146,25	0,00	-149.810,11
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144489	0,00	0,00	-146,25	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144490	0,00	300,00	0,00	-149.656,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144490	0,00	0,00	-300,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144491	0,00	2.769,70	0,00	-147.186,66
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144491	0,00	0,00	-2.769,70	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144492	0,00	3.972,50	0,00	-145.983,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144492	0,00	0,00	-3.972,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144493	0,00	302,50	0,00	-149.653,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144493	0,00	0,00	-302,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144494	0,00	44,50	0,00	-149.911,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144494	0,00	0,00	-44,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144495	0,00	4.692,00	0,00	-145.264,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144495	0,00	0,00	-4.692,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144496	0,00	69,00	0,00	-149.887,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144496	0,00	0,00	-69,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144497	0,00	530,00	0,00	-149.426,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144497	0,00	0,00	-530,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144498	0,00	262,00	0,00	-149.694,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144498	0,00	0,00	-262,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144499	0,00	6.125,00	0,00	-143.831,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144499	0,00	0,00	-6.125,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144500	0,00	257,40	0,00	-149.698,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144500	0,00	0,00	-257,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144501	0,00	2.235,00	0,00	-147.721,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144501	0,00	0,00	-2.235,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144503	0,00	64,50	0,00	-149.891,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144503	0,00	0,00	-64,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144504	0,00	871,98	0,00	-149.084,38
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144504	0,00	0,00	-871,98	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144505	0,00	760,00	0,00	-149.196,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144505	0,00	0,00	-760,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144506	0,00	4.223,06	0,00	-145.733,30
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144506	0,00	0,00	-4.223,06	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144507	0,00	36,30	0,00	-149.920,06
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144507	0,00	0,00	-36,30	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144508	0,00	3.972,50	0,00	-145.983,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144508	0,00	0,00	-3.972,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144509	0,00	760,00	0,00	-149.196,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144509	0,00	0,00	-760,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144510	0,00	44.132,12	0,00	-105.824,24
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144510	0,00	0,00	-44.132,12	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144511	0,00	1.197,50	0,00	-148.758,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144511	0,00	0,00	-1.197,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144512	0,00	820,20	0,00	-149.136,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144512	0,00	0,00	-820,20	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144513	0,00	1.564,30	0,00	-148.392,06
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144513	0,00	0,00	-1.564,30	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144514	0,00	1.621,90	0,00	-148.334,46
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144514	0,00	0,00	-1.621,90	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144515	0,00	451,92	0,00	-149.504,44
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144515	0,00	0,00	-451,92	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144516	0,00	152,40	0,00	-149.803,96
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144516	0,00	0,00	-152,40	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144517	0,00	6.566,65	0,00	-143.389,71
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144517	0,00	0,00	-6.566,65	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144518	0,00	6.414,91	0,00	-143.541,45
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144518	0,00	0,00	-6.414,91	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144519	0,00	31.163,23	0,00	-118.793,13
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144519	0,00	0,00	-31.163,23	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144520	0,00	3.768,48	0,00	-146.187,88
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144520	0,00	0,00	-3.768,48	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144521	0,00	4.954,90	0,00	-145.001,46
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144521	0,00	0,00	-4.954,90	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144522	0,00	13.629,80	0,00	-136.326,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144522	0,00	0,00	-13.629,80	-149.956,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144523	0,00	858,10	0,00	-149.098,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144523	0,00	0,00	-858,10	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144524	0,00	1.901,68	0,00	-148.054,68
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144524	0,00	0,00	-1.901,68	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144525	0,00	4.763,18	0,00	-145.193,18
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144525	0,00	0,00	-4.763,18	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144526	0,00	1.538,00	0,00	-148.418,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144526	0,00	0,00	-1.538,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144527	0,00	744,50	0,00	-149.211,86
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144527	0,00	0,00	-744,50	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144528	0,00	1.076,00	0,00	-148.880,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144528	0,00	0,00	-1.076,00	-149.956,36
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144647	0,00	3.768,48	0,00	-146.187,88
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144648	0,00	6.566,65	0,00	-139.621,23
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144649	0,00	6.414,91	0,00	-133.206,32
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144650	0,00	31.163,23	0,00	-102.043,09
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144651	0,00	4.954,90	0,00	-97.088,19
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144652	0,00	1.538,00	0,00	-95.550,19
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144653	0,00	858,10	0,00	-94.692,09
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144654	0,00	1.901,68	0,00	-92.790,41
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144655	0,00	744,50	0,00	-92.045,91
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144656	0,00	4.763,18	0,00	-87.282,73
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144657	0,00	13.629,80	0,00	-73.652,93
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144658	0,00	1.076,00	0,00	-72.576,93
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144659	0,00	4.223,06	0,00	-68.353,87
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144660	0,00	36,30	0,00	-68.317,57
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144661	0,00	3.972,50	0,00	-64.345,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144662	0,00	760,00	0,00	-63.585,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144663	0,00	44.132,12	0,00	-19.452,95
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144664	0,00	1.197,50	0,00	-18.255,45
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144665	0,00	820,20	0,00	-17.435,25
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144666	0,00	1.564,30	0,00	-15.870,95
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144667	0,00	1.621,90	0,00	-14.249,05
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144668	0,00	451,92	0,00	-13.797,13
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144669	0,00	152,40	0,00	-13.644,73
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144678	0,00	2.750,00	0,00	-10.894,73
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144679	0,00	3.874,40	0,00	-7.020,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144680	0,00	9.371,10	0,00	2.350,77
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144681	0,00	162,00	0,00	2.512,77
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144682	0,00	39,60	0,00	2.552,37
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144683	0,00	105,71	0,00	2.658,08
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144684	0,00	267,40	0,00	2.925,48
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144685	0,00	705,30	0,00	3.630,78
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144686	0,00	2.235,00	0,00	5.865,78
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144687	0,00	256,16	0,00	6.121,94
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144691	0,00	23,00	0,00	6.144,94
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144692	0,00	2.000,00	0,00	8.144,94
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144693	0,00	1.267,20	0,00	9.412,14
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144694	0,00	1.425,00	0,00	10.837,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144695	0,00	50,10	0,00	10.887,24
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144696	0,00	592,00	0,00	11.479,24
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144697	0,00	871,98	0,00	12.351,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144698	0,00	570,00	0,00	12.921,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144698	0,00	0,00	-570,00	12.351,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144699	0,00	16.250,00	0,00	28.601,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144700	0,00	1.197,50	0,00	29.798,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144701	0,00	91,00	0,00	29.889,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144702	0,00	1.400,00	0,00	31.289,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144703	0,00	105,00	0,00	31.394,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144704	0,00	3.009,90	0,00	34.404,62
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144705	0,00	406,40	0,00	34.811,02
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144706	0,00	246,50	0,00	35.057,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144707	0,00	1.575,00	0,00	36.632,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144708	0,00	3.312,00	0,00	39.944,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144709	0,00	840,00	0,00	40.784,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144710	0,00	114,40	0,00	40.898,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144711	0,00	230,00	0,00	41.128,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144712	0,00	1.378,00	0,00	42.506,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144713	0,00	1.695,70	0,00	44.202,62
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144714	0,00	146,25	0,00	44.348,87
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144715	0,00	2.769,70	0,00	47.118,57
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144716	0,00	300,00	0,00	47.418,57
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144717	0,00	3.972,50	0,00	51.391,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144718	0,00	302,50	0,00	51.693,57
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144719	0,00	44,50	0,00	51.738,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144720	0,00	69,00	0,00	51.807,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144721	0,00	4.692,00	0,00	56.499,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144722	0,00	530,00	0,00	57.029,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144723	0,00	262,00	0,00	57.291,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144724	0,00	6.125,00	0,00	63.416,07
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144725	0,00	257,40	0,00	63.673,47
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144726	0,00	2.235,00	0,00	65.908,47
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144728	0,00	64,50	0,00	65.972,97
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144729	0,00	871,98	0,00	66.844,95
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144730	0,00	760,00	0,00	67.604,95
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144756	0,00	7.824,00	0,00	75.428,95
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	260001	Contrap. por Doc. PS 20000191	0,00	0,00	-53,26	75.375,69
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	193997000	Contrap. por Doc. PV 20000180	0,00	0,00	-34,27	75.341,42
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	193998000	Contrap. por Doc. PV 20000181	0,00	0,00	-32,73	75.308,69
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	193999000	Contrap. por Doc. PV 20000182	0,00	0,00	-32,73	75.275,96
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194000000	Contrap. por Doc. PV 20000183	0,00	0,00	-25,95	75.250,01
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194001000	Contrap. por Doc. PV 20000184	0,00	0,00	-34,99	75.215,02
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	194002000	Contrap. por Doc. PV 20000185	0,00	0,00	-34,99	75.180,03
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	121893001	Contrap. por Doc. PS 20000314	0,00	0,00	-8.870,73	66.309,30
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22261000	Contrap. por Doc. PS 20000316	0,00	0,00	-2.445,03	63.864,27
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2548	0,00	34,27	0,00	63.898,54
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2549	0,00	32,73	0,00	63.931,27
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2550	0,00	32,73	0,00	63.964,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2551	0,00	25,95	0,00	63.989,95
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2552	0,00	34,99	0,00	64.024,94
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2553	0,00	34,99	0,00	64.059,93
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101142001	Contrap. por Doc. PS 20000376	0,00	0,00	-10.840,72	53.219,21
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	123911001	Contrap. por Doc. PS 20000381	0,00	0,00	-425,50	52.793,71
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26409000	Contrap. por Doc. PV 20000416	0,00	0,00	-831,90	51.961,81
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26409000	Contrap. por Doc. PV 20000416	0,00	12,48	0,00	51.974,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	874000	Contrap. por Doc. PV 20000434	0,00	0,00	-4.500,00	47.474,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	874000	Contrap. por Doc. PV 20000434	0,00	4.500,00	0,00	51.974,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13646001	Contrap. por Doc. PS 20000451	0,00	0,00	-3.035,00	48.939,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13659001	Contrap. por Doc. PS 20000459	0,00	0,00	-69,90	48.869,39
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13659001	Contrap. por Doc. PS 20000459	0,00	69,90	0,00	48.939,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9650001	Contrap. por Doc. PS 20000466	0,00	0,00	-990,00	47.949,29
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9650001	Contrap. por Doc. PS 20000466	0,00	990,00	0,00	48.939,29
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6441001	Contrap. por Doc. PV 19009490	0,00	43.823,28	0,00	92.762,57
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22015000	Contrap. por Doc. PS 19015656	0,00	1.926,62	0,00	94.689,19
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22039000	Contrap. por Doc. PS 19015658	0,00	1.370,00	0,00	96.059,19
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1410001	Contrap. por Doc. PS 19016157	0,00	300,00	0,00	96.359,19
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102678001	Contrap. por Doc. PS 20000085	0,00	1.862,40	0,00	98.221,59
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	757001	Contrap. por Doc. PS 20000108	0,00	1.190,00	0,00	99.411,59
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6441001	Contrap. por Doc. PS 20000547	0,00	0,00	-43.823,28	55.588,31
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22122000	Contrap. por Doc. PS 20000623	0,00	0,00	-19.715,96	35.872,35
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2556	0,00	570,00	0,00	36.442,35
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8599001	Contrap. por Doc. PS 19016193	0,00	1.413,80	0,00	37.856,15
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13850001	Contrap. por Doc. PS 19016220	0,00	160,00	0,00	38.016,15
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8566001	Contrap. por Doc. PS 19016229	0,00	3.421,10	0,00	41.437,25
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9897001	Contrap. por Doc. PS 19016237	0,00	203,20	0,00	41.640,45
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102685001	Contrap. por Doc. PS 20000091	0,00	1.479,60	0,00	43.120,05
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8341001	Contrap. por Doc. PS 20000164	0,00	245,50	0,00	43.365,55
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	121893001	Contrap. por Doc. PS 20000314	0,00	8.870,73	0,00	52.236,28
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22261000	Contrap. por Doc. PS 20000316	0,00	2.445,03	0,00	54.681,31
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11216000	Contrap. por Doc. PV 20000496	0,00	0,00	-400,00	54.281,31
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11604000	Contrap. por Doc. PV 20000502	0,00	0,00	-3.270,00	51.011,31
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11952000	Contrap. por Doc. PV 20000593	0,00	0,00	-3.270,00	47.741,31
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11957000	Contrap. por Doc. PV 20000597	0,00	0,00	-400,00	47.341,31
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12637000	Contrap. por Doc. PV 20000663	0,00	0,00	-400,00	46.941,31
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12701000	Contrap. por Doc. PV 20000669	0,00	0,00	-3.270,00	43.671,31
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16405001	Contrap. por Doc. PS 20000754	0,00	0,00	-566,80	43.104,51
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	123911001	Contrap. por Doc. PS 20000381	0,00	425,50	0,00	43.530,01
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1161001	Contrap. por Doc. PS 20000803	0,00	0,00	-3.498,03	40.031,98
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16262001	Contrap. por Doc. PS 20000814	0,00	0,00	-1.603,52	38.428,46
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16290001	Contrap. por Doc. PS 20000817	0,00	0,00	-681,96	37.746,50
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8293001	Contrap. por Doc. PS 20000825	0,00	0,00	-1.361,80	36.384,70
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8408001	Contrap. por Doc. PS 20000828	0,00	0,00	-198,00	36.186,70
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9254002	Contrap. por Doc. PS 20000832	0,00	0,00	-650,00	35.536,70
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9254002	Contrap. por Doc. PS 20000832	0,00	650,00	0,00	36.186,70
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9636001	Contrap. por Doc. PS 20000840	0,00	0,00	-2.130,00	34.056,70
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	214000	Contrap. por Doc. PV 20000817	0,00	0,00	-230,00	33.826,70
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43087502	Contrap. por Doc. PS 20000910	0,00	0,00	-4.557,50	29.269,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1381001	Contrap. por Doc. PS 20000936	0,00	0,00	-495,10	28.774,10
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1386001	Contrap. por Doc. PS 20000941	0,00	0,00	-504,50	28.269,60
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 29	0,00	4.557,50	0,00	32.827,10
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 29	0,00	0,00	-4.557,50	28.269,60
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1381001	Contrap. por Doc. PS 20000936	0,00	495,10	0,00	28.764,70
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1386001	Contrap. por Doc. PS 20000941	0,00	504,50	0,00	29.269,20
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 42	0,00	4.557,50	0,00	33.826,70
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24070001	Contrap. por Doc. PS 20001029	0,00	0,00	-867,10	32.959,60
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24070001	Contrap. por Doc. PS 20001029	0,00	867,10	0,00	33.826,70
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24073001	Contrap. por Doc. PS 20001031	0,00	0,00	-156,20	33.670,50
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24073001	Contrap. por Doc. PS 20001031	0,00	156,20	0,00	33.826,70
28/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16414001	Contrap. por Doc. PS 20001061	0,00	0,00	-1.145,62	32.681,08
29/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8708001	Contrap. por Doc. PS 20001106	0,00	0,00	-297,00	32.384,08
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1202001	Contrap. por Doc. PS 20000155	0,00	205,54	0,00	32.589,62
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262001	Contrap. por Doc. PS 20001155	0,00	0,00	-102,70	32.486,92
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262001	Contrap. por Doc. PS 20001155	0,00	102,70	0,00	32.589,62
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1221000	Contrap. por Doc. PS 20001193	0,00	0,00	-70,00	32.519,62
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1228000	Contrap. por Doc. PS 20001196	0,00	0,00	-70,00	32.449,62
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9367001	Contrap. por Doc. PS 20001217	0,00	0,00	-467,95	31.981,67
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-142.297,15	535.164,19	-360.885,37	31.981,67



7 Certidões



15/01/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020



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 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2020.
Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



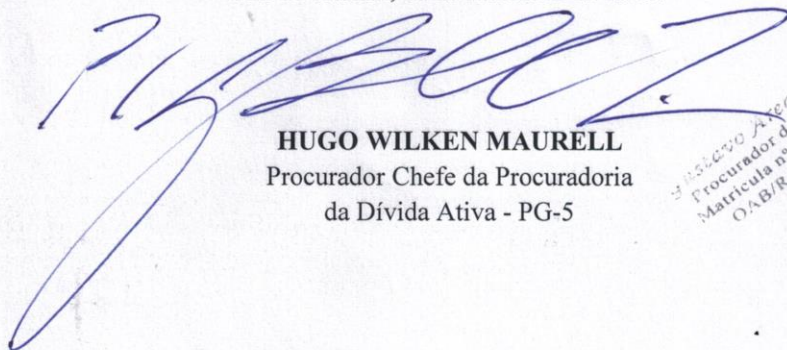
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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 nº 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

Sistema Azeite
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-9
OAB/RJ 136.014

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 4119186361 Orgão: F/SUBTE/CIS-1 Control: *2413/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
00.343.941/0001-28	0.195.374-5	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<p>CERTIFICADO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMIF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19		
OBSERVAÇÕES		
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio-rj.gov.br/smt</p> <p>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.</p>		



21/01/2020

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° 2020.1.1413848-1
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, NÃO CONSTAM DÉBITOS 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: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO
/ RJ / 22411-030

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: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 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



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

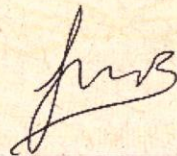
NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

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



Ivo Marinho de Barros Junior



8 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

11/02/20 17:40:31

Pág: 1

Per.: 1 de 2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Revisado 2020

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.980.008,67	554.388,13	965.839,12-	13.668.557,68
11	ATIVO CIRCULANTE	13.980.008,67	554.388,13	865.839,12-	13.668.557,68
1101	DISPONÍVEL	372.838,43	500.372,76	865.839,12-	7.372,07
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.147,60	500.131,29	584.822,85-	456,04
12063559.110102.004	BB. 412004-3		41,80		41,80
12063559.110102.190	Bradesco 5101-8	85.147,60	500.089,49	584.822,85-	414,24
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIA	287.690,83	241,47	281.016,27-	6.916,03
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	73.779,71	211,82	72.235,29-	1.756,24
12063559.110103.280	Bradesco 1001594-4 Poupança	213.911,12	29,65	208.780,98-	5.159,79
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.406.817,50			13.406.817,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.406.817,50			13.406.817,50
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.302.435,90			2.302.435,90
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	119.046,75-	54.015,37		65.031,38-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.953,67			64.953,67
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	64.953,67			64.953,67
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	184.000,42-	54.015,37		129.985,05-
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	400,00-			400,00-
12063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	1.212,80-			1.212,80-
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	182.387,62-	54.015,37		128.372,25-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	319.399,49			319.399,49
110501	Estoque p/Consumo	319.399,49			319.399,49
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	74.572,14			74.572,14
12063559.110501.002	Medicamentos	221.046,15			221.046,15
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.161,24			10.161,24
12063559.110501.004	Material Odontológico	350,02			350,02
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.269,94			13.269,94
2	PASSIVO	12.401.779,29-	776.140,18	593.496,15-	12.219.135,26-
21	CIRCULANTE	12.571.649,24-	600.940,09	393.312,01-	12.364.021,16-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.827,94-	832,80	416,40-	2.994.411,54-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:40:31

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.827,94-	832,80	416,40-	2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.827,94-	832,80	416,40-	2.994.411,54-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.644.754,73-	30.311,71	29.495,35-	1.643.938,37-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.644.754,73-	30.311,71	29.495,35-	1.643.938,37-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	611.022,81-			611.022,81-
12063559.210301.002	INSS a recolher	40.783,65-	2.147,15	700,69-	39.337,19-
12063559.210301.003	FGTS a recolher		5.947,03		5.947,03
12063559.210301.005	IRRF a recolher	159.239,76-		522,83-	159.762,59-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.293.705,64-		28.271,83-	1.321.977,47-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.587,18-			1.587,18-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	432.211,96			432.211,96
12063559.210301.015	Vale transporte	10.219,27	11.634,50		21.853,77
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.286,65	2.772,16		17.058,81
12063559.210301.019	Emorésimo Funcionário	4.866,43	7.810,87		12.677,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.103,95	542.852,19	363.400,26-	253.555,88
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	74.103,95	542.852,19	363.400,26-	253.555,88
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	142.297,15-	535.164,19	360.885,37-	31.981,67
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	179.056,10			179.056,10
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	17.584,76	996,90	314,93-	18.266,73
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.204,16			4.204,16
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.579,74-	452,10		4.127,64-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	34.197,61			34.197,61
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.985,02-	3.855,44		7.129,58-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.059,22-	2.383,56	2.199,96-	875,62-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	2.017,55-			2.017,55-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.942.201,57-			6.942.201,57-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.942.201,57-			6.942.201,57-
12063559.210801.002	Contratos	6.942.201,57-			6.942.201,57-
2109	PROVISÕES	1.063.968,95-	26.943,39		1.037.025,56-
210901	PROVISÕES	1.063.968,95-	26.943,39		1.037.025,56-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	90.723,43	830,13		91.553,56
12063559.210901.002	Provisão de Férias		16.632,85		431.360,27-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:40:31

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 1 de 2020

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
		447.993,12-			
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02-			7.307,02-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16-			9.725,16-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	342.778,89-	9.480,41		333.298,48-
12063559.210901.020	Provisão PIS	20.047,23-			20.047,23-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	326.840,96-			326.840,96-
23	TRANSFERENCIA	11.045,12-	175.200,09	200.184,14-	36.029,17-
2301	TRANSFERENCIA	11.045,12-	175.200,09	200.184,14-	36.029,17-
230101	TRANSFERENCIA	11.045,12-	175.200,09	200.184,14-	36.029,17-
12063559.230101.001	Conta Transitória	11.045,12-	175.200,09	200.184,14-	36.029,17-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	180.915,07			180.915,07
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	180.915,07			180.915,07
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	180.915,07			180.915,07
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	180.915,07			180.915,07
4	CUSTOS		122.888,23	37.118,23-	85.770,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		121.307,65	36.664,94-	84.642,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		121.307,65	36.664,94-	84.642,71
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		3.942,07	1.390,11-	2.551,96
12063559.410102.001	Salários e Ordenados		3.872,80	1.130,61-	2.742,19
12063559.410102.013	Vale Transporte			259,50-	259,50-
12063559.410102.024	Insalubridade		69,27		69,27
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		108.897,13	33.586,97-	75.310,16
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		7.589,40	4.529,55-	3.059,85
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		9.810,00		9.810,00
12063559.410104.037	PJ - Auditoria			63,15-	63,15-
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar		23.640,94	13.671,56-	9.969,38
12063559.410105.002	Medicamentos		66.249,49	15.077,21-	51.172,28
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		593,30	76,50-	516,80
12063559.410105.007	Material de Escritório		1.014,00	169,00-	845,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		8.468,45	1.687,86-	6.780,59
12063559.410108.002	Telefone		678,38	482,72-	195,66
12063559.410110.008	Locações de Equipamento		1.200,00		1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:40:31

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN PREDIAL		1.052,86	999,60-	53,26
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.079,34		2.079,34
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		3.457,87	205,54-	3.252,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.580,58	453,29-	1.127,29
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.580,58	453,29-	1.127,29
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.355,43	2,99-	1.352,44
12063559.432001.004	Despesas bancárias		1.301,80		1.301,80
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		53,63	2,99-	50,64
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		225,15	450,30-	225,15-
12063559.432002.002	Receitas de operações		225,15	450,30-	225,15-
		Tot.			


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



R09200P VIVARIO 12/02/20 11:51:30
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 N° da Conta 12063559.110102.004 BB. 412004-3 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 41,80 Saldo Cumulativo 41,80 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
RC	20000227	03/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323745	15/01/20			41,80		P	BRL		SCHED
						Tl.-Coluna		41,80					
						Contab		41,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:01:57
Pág.- 1

Nº da Conta 13063559.410110.008

Locações de Equipamento

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 600,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20001585	30/01/20	INTER QUALIY REPRESENTAÇÕES LT	325153	30/01/20		600,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	600,00					
						Contab	600,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:41:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 225,15-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002584	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326141	10/02/20								SCHED
RC	20002589	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326175	11/02/20								SCHED
RO	20002698	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326268	11/02/20			211,82					SCHED
RC	20001950	23/01/20	RENDIMENTOS	325200	30/01/20								TESOURARI,
RC	20002424	23/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20								SCHED
RO	20002590	23/01/20	RENDIMENTOS	326177	11/02/20				13,33				TESOURARI,
						Tt.-Coluna		225,15					450,30-
						Contab		225,15					450,30-
						Não-Cont							
						Total do Raz		225,15-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:40:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 50,64

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	20002585	06/01/20	IR	326141	10/02/20			47,65		P BRL	SCHED
RC	20001951	23/01/20	IR	325200	30/01/20			2,99		P BRL	SCHED
RC	20002425	23/01/20	IR	325718	05/02/20			2,99		P BRL	TESOURARI,
RO	20002592	23/01/20	IR	326177	11/02/20				2,99-	P BRL	TESOURARI,
						Tt.-Coluna		53,63		2,99-	
						Contab		53,63		2,99-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		50,64			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:39:35

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.301,80

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	20000118	02/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323709	15/01/20				146,30	P BRL	SCHED
RC	20000623	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			3,90		P BRL	CONTABILID
RC	20000624	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			667,80		P BRL	CONTABILID
RC	20000625	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			10,45		P BRL	CONTABILID
RC	20000710	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20000711	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20000754	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20000855	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20001019	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324404	22/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001177	14/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324606	23/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001504	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			86,70		P BRL	SCHED
RC	20001505	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20001549	16/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324921	28/01/20			10,45		P BRL	CONTABILID
RC	20001599	17/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324990	28/01/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20001991	21/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325253	30/01/20			20,90		P BRL	SCHED
RC	20001942	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20002176	24/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325469	03/02/20			10,45		P BRL	CONTABILID
RC	20002232	27/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325518	04/02/20			94,05		P BRL	SCHED
RC	20002275	28/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			41,80		P BRL	SCHED
RC	20002290	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			31,35		P BRL	SCHED
RC	20002346	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P BRL	SCHED
RC	20002383	31/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325685	05/02/20			10,45		P BRL	SCHED
									1.301,80		
								Tt.-Coluna	1.301,80		
								Contab	1.301,80		
								Não-Cont			
								Total do Raz	1.301,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:34:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.079,34

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	20000180	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.039,67		P	BRL		SCHED
OV	20000184	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.039,67		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.079,34					
						Contab		2.079,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.079,34					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:34:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 53,26

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote	Subcta							
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20		25,40		P	BRL		SCHED	
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20		17,78		P	BRL		SCHED	
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20		5,70		P	BRL		SCHED	
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20		4,38		P	BRL		SCHED	
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		116,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		24,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		56,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		9,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		299,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		60,50		P	BRL		SCHED	
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		29,40		P	BRL		SCHED	
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		86,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20		319,20		P	BRL		SCHED	
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20			116,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20			24,50-	P	BRL		SCHED	
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20			56,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20			9,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20			299,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20			60,50-	P	BRL		SCHED	
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20			29,40-	P	BRL		SCHED	
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20			86,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20			319,20-	P	BRL		SCHED	
Tt.-Coluna							1.052,86				999,60-		
Contab							1.052,86					999,60-	
Não-Cont													
Total do Raz							53,26						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:32:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 195,66

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000132	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322550	06/01/20			348,92		P	BRL		SCHED
OV	20000133	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322550	06/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000167	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322613	06/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000171	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322624	06/01/20				348,92-	P	BRL		SCHED
OV	20000389	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			34,27		P	BRL		SCHED
OV	20000390	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			32,73		P	BRL		SCHED
OV	20000391	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			32,73		P	BRL		SCHED
OV	20000392	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			25,95		P	BRL		SCHED
OV	20000393	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			34,99		P	BRL		SCHED
OV	20000394	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			34,99		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								678,38				482,72-	
Contab								678,38				482,72-	
Não-Cont													
Total do Raz								195,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:32:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 845,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000134	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			169,00		P	BRL		SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			845,00		P	BRL		SCHED
OV	20001711	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325327	31/01/20				169,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.014,00					
						Contab		1.014,00					
						Não-Cont			169,00-				
						Total do Raz		845,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 516,80

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000134	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			76,50		P	BRL		SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			504,00		P	BRL		SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			12,80		P	BRL		SCHED
OV	20001711	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325327	31/01/20				76,50-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		593,30				76,50-	
						Contab		593,30				76,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		516,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:01

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.172,28

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	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			900,00		P	BRL		SCHED
OV	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			840,00		P	BRL		SCHED
OV	20000060	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			1.479,60		P	BRL		SCHED
OV	20000069	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			931,20		P	BRL		SCHED
OV	20000070	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			931,20		P	BRL		SCHED
OV	20000080	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			39,80		P	BRL		SCHED
OV	20000086	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			1.190,00		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			1.498,20		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			3.872,28		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			629,23		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			2.191,20		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			404,52		P	BRL		SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			275,30		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			156,00		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			83,98		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			118,35		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			89,90		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			99,90		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			302,40		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			223,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			976,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			195,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			192,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			136,20		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			616,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			70,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,02		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			310,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.118,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			56,65		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			261,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			712,25		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.060,00		P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.624,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:01
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.172,28

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	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				364,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				47,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				630,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				516,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				72,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				2.139,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				174,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				149,10	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				73,58	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				80,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				13,20	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				70,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				201,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				7,20	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				43,20	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				50,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				936,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				180,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				336,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				79,20	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				45,50	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				430,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				68,20	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				176,00	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				36,50	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				43,50	P	BRL		SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				415,50	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				349,50	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				49,50	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				79,20	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				310,00	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				12,62	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				174,45	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				2,06	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				105,00	P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20				1.834,20	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:01
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.172,28

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	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			2.116,80		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			458,64		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			1.424,50		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			73,20		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			313,60		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			174,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			170,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			95,70		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			85,75		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			80,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			31,75		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			69,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			394,25		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			70,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			2.320,00		P	BRL		SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20			47,00		P	BRL		SCHED
OV	20000562	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20			990,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			2.276,56		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			1.107,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			2.097,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			4.300,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			2.610,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			247,80		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			30,00		P	BRL		SCHED
OV	20000726	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20			9,60		P	BRL		SCHED
OV	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20					355,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20					13,45-	P	BRL	SCHED
OV	20001124	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324475	22/01/20			2.130,00		P	BRL		SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					302,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					83,98-	P	BRL	SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					118,35-	P	BRL	SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					89,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					99,90-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:31:01
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.172,28

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	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20					156,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001531	29/01/20	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	325060	29/01/20					300,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			99,50			P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			13,45			P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			355,00			P	BRL	SCHED
OV	20001702	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325317	31/01/20					931,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001702	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325317	31/01/20					931,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001706	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325321	31/01/20					1.479,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					1.498,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					629,23-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					2.191,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					275,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					404,52-	P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20					3.872,28-	P	BRL	SCHED
OV	20001716	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325332	31/01/20					1.190,00-	P	BRL	SCHED
Tl.-Coluna								66.249,49			15.077,21-		
Contab								66.249,49			15.077,21-		
Não-Cont													
Total do Raz								51.172,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.969,38

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	20000002	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322356	02/01/20			3.947,00		P	BRL		SCHED
OV	20000003	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322357	02/01/20				3.947,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000004	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322358	02/01/20			3.947,00		P	BRL		SCHED
OV	20000088	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			164,50		P	BRL		SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			1.374,00		P	BRL		SCHED
OV	20000538	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20			425,50		P	BRL		SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			1.640,00		P	BRL		SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			345,00		P	BRL		SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	20000575	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			69,90		P	BRL		SCHED
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				190,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				51,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				240,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				60,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				176,70-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				232,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				690,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				180,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				8,70-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				239,40-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				127,20-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				213,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				145,60-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				155,25-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				129,60-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				239,90-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				1.199,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				263,89-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				47,70-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				47,70-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				31,80-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20				80,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			51,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			60,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			239,90		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:25
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.969,38

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		190,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		8,70		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		239,40		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		127,20		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		213,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		145,60		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		155,25		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		129,60		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		1.199,50		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		263,89		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		240,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		47,70		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		47,70		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		31,80		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		80,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		176,70		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		232,50		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		690,00		P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20		180,00		P	BRL		SCHED
OV	20000773	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323993	16/01/20				21,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000773	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323993	16/01/20				49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000776	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323997	16/01/20				21,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000776	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323997	16/01/20				49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000925	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20		566,80		P	BRL		SCHED
OV	20001049	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	324380	22/01/20		198,00		P	BRL		SCHED
OV	20001055	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20		650,00		P	BRL		SCHED
OV	20001076	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		437,80		P	BRL		SCHED
OV	20001076	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		244,16		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		698,00		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		396,00		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		291,20		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		18,50		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		59,52		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20		13,20		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:30:25
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.969,38

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	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			15,40		P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			53,90		P	BRL		SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			245,70		P	BRL		SCHED
OV	20001418	28/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324969	28/01/20			345,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20001418	28/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324969	28/01/20			92,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20001418	28/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324969	28/01/20			457,92		P	BRL		CON TABILID
OV	20001418	28/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324969	28/01/20			109,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20001418	28/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324969	28/01/20			141,70		P	BRL		CON TABILID
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				93,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				52,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				330,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				213,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				310,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				690,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				426,88-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				95,04-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				34,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				29,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				288,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				96,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				119,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20				39,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20				164,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20				1.374,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001545	29/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325091	29/01/20			297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001678	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20001678	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001679	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001679	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
								Tl.-Coluna	23.640,94			13.671,56-	
								Contab	23.640,94			13.671,56-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.969,38				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:29:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 63,15-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20000470	09/01/20	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	323105	09/01/20					P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna					63,15-	
						Contab					63,15-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		63,15-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:29:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.810,00

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	20000814	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	20000899	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	20000984	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.270,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								9.810,00					
Contab								9.810,00					
Não-Cont													
Total do Raz								9.810,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:28:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.059,85

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	20000547	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			118,00		P	BRL		SCHED	
OV	20000548	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			29,55		P	BRL		SCHED	
OV	20000603	13/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	323399	13/01/20			4.500,00		P	BRL		SCHED	
OV	20000622	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20			831,90		P	BRL		CONTABILID	
OV	20000668	14/01/20	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	323586	14/01/20			1.732,99		P	BRL		SCHED	
OV	20000709	15/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	323720	15/01/20				4.500,00-	P	BRL		SCHED	
OV	20000733	15/01/20	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	323840	15/01/20			117,41		P	BRL		SCHED	
OV	20001193	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324571	23/01/20				29,55-	P	BRL		SCHED	
OV	20001213	23/01/20	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	324583	23/01/20			230,00		P	BRL		SCHED	
OV	20001217	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324589	23/01/20			29,55		P	BRL		SCHED	
								<hr/>						
								Tt-Coluna	7.589,40			4.529,55-		
								Contab	7.589,40			4.529,55-		
								Não-Cont						
								Total do Raz	3.059,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO

12/02/20 12:27:33

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.024 Insalubridade

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 69,27

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			69,27		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		69,27					
						Contab		69,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		69,27					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO

12/02/20 12:26:22

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 259,50-

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				259,50-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna			259,50-				
						Contab			259,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		259,50-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:25:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.742,19

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			3.872,80		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				1.130,61-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		3.872,80	1.130,61-				
						Contab		3.872,80	1.130,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.742,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000002	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322356	02/01/20				3.947,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000003	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322357	02/01/20		3.947,00			P	BRL	SCHED
OV	20000004	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322358	02/01/20			3.947,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			56,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			900,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000008	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			840,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000042	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322425	02/01/20		1.796,00			P	BRL	SCHED
PS	20000042	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322425	02/01/20			1.796,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000049	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	322425	02/01/20		3.947,00			P	BRL	SCHED
OV	20000060	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			1.479,60-	P	BRL		SCHED
OV	20000069	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			931,20-	P	BRL		SCHED
OV	20000070	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			931,20-	P	BRL		SCHED
OV	20000080	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			39,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000086	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			1.190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000088	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20			400,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000085	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20		1.862,40			P	BRL	SCHED
PS	20000091	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20		1.479,60			P	BRL	SCHED
PS	20000096	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20		400,00			P	BRL	SCHED
PS	20000096	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20			400,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000102	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322522	03/01/20		39,80			P	BRL	SCHED
PS	20000108	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322522	03/01/20		1.190,00			P	BRL	SCHED
OV	20000132	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322550	06/01/20			348,92-	P	BRL		SCHED
OV	20000133	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322550	06/01/20			133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000134	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			76,50-	P	BRL		SCHED
OV	20000134	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			169,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000159	06/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322577	06/01/20			205,54-	P	BRL		SCHED
OV	20000167	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322613	06/01/20		133,80			P	BRL	SCHED
OV	20000171	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322624	06/01/20			348,92		P	BRL	SCHED
PS	20000155	06/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322643	06/01/20		205,54			P	BRL	SCHED
PS	20000164	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322643	06/01/20		245,50			P	BRL	SCHED
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20			25,40-	P	BRL		SCHED
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20			17,78-	P	BRL		SCHED
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20			5,70-	P	BRL		SCHED
OV	20000234	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322810	07/01/20			4,38-	P	BRL		SCHED
PS	20000191	07/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	322846	07/01/20		53,26			P	BRL	SCHED
OV	20000389	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20			34,27-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000390	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20								SCHED
OV	20000391	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20								SCHED
OV	20000392	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20								SCHED
OV	20000393	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20								SCHED
OV	20000394	08/01/20	VIVO SA	322977	08/01/20								SCHED
PV	20000180	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			34,27					SCHED
PV	20000181	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			32,73					SCHED
PV	20000182	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			32,73					SCHED
PV	20000183	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			25,95					SCHED
PV	20000184	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			34,99					SCHED
PV	20000185	08/01/20	VIVO SA	322996	08/01/20			34,99					SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				1.498,20-				SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				3.872,28-				SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				629,23-				SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				2.191,20-				SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				404,52-				SCHED
OV	20000443	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20				275,30-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				164,50-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				56,00-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				156,00-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				1.374,00-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				83,98-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				118,35-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				89,90-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				99,90-				SCHED
OV	20000451	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				302,40-				SCHED
PS	20000314	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323107	09/01/20			8.870,73					SCHED
PS	20000316	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20			2.445,03					SCHED
OV	20000538	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20				425,50-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				223,00-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				976,00-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				195,00-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				192,00-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				136,20-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				616,00-				SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				34,02-				SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					310,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					70,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					56,65-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					261,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					2.118,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					712,25-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					1.060,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					1.624,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					364,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					630,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					516,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					47,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					2.139,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					174,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					72,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					149,10-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					73,58-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					80,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					13,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					201,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					7,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					70,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					43,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					936,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					336,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					79,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					45,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					430,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					68,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					176,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					36,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					43,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000557	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					415,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					47,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					349,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					49,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					79,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					310,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					12,62-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					174,45-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					2,06-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					105,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					1.834,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					2.116,80-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					458,64-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					1.424,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					73,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					313,60-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					174,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					170,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					95,70-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					85,75-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					80,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					31,75-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					69,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					394,25-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					70,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000558	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323306	10/01/20					2.320,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000376	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323310	10/01/20			10.840,72			P	BRL	SCHED
PS	20000381	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20			425,50			P	BRL	SCHED
OV	20000562	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20					990,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					345,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					1.640,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000568	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					1.050,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000575	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					69,90-	P	BRL	SCHED
OV	20000603	13/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	323399	13/01/20					4.500,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000622	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20					831,90-	P	BRL	CON TABILID
PS	20000451	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20			3.035,00			P	BRL	SCHED
PS	20000459	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20			69,90			P	BRL	SCHED
PS	20000459	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20					69,90-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000466	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20		990,00		P	BRL		SCHED
PS	20000466	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20			990,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000416	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323500	13/01/20		831,90		P	BRL		SCHED
PV	20000434	13/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	323500	13/01/20		4.500,00		P	BRL		SCHED
PV	20000434	13/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	323500	13/01/20			4.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		190,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		51,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		240,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		60,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		80,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		176,70		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		232,50		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		690,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		180,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		8,70		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		239,40		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		127,20		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		213,00		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		145,60		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		155,25		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		129,60		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		239,90		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		1.199,50		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		263,89		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		47,70		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		47,70		P	BRL		CON TABILID
OV	20000659	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323564	14/01/20		31,80		P	BRL		CON TABILID
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			180,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			51,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			60,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			239,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			8,70-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			239,40-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			127,20-	P	BRL		SCHED
OV	20000694	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323621	14/01/20			213,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20		355,00		P	BRL		SCHED
OV	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20		99,50		P	BRL		SCHED
OV	20000782	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324005	16/01/20		13,45		P	BRL		SCHED
OV	20000814	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			3.270,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000815	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			400,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016193	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	322227	26/12/19			1.413,80-	P	BRL		SCHED
PS	19016220	16/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322300	27/12/19			160,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016229	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	322300	27/12/19			3.421,10-	P	BRL		SCHED
PS	19016237	16/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322300	27/12/19			203,20-	P	BRL		SCHED
PS	20000091	16/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20			1.479,60-	P	BRL		SCHED
PS	20000164	16/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322643	06/01/20			245,50-	P	BRL		SCHED
PS	20000314	16/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323107	09/01/20			8.870,73-	P	BRL		SCHED
PS	20000316	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20			2.445,03-	P	BRL		SCHED
PV	20000496	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20		400,00		P	BRL		SCHED
PV	20000502	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20		3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	20000898	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			400,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000899	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			3.270,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000593	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20		3.270,00		P	BRL		SCHED
PV	20000597	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20		400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000925	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			566,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000984	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.270,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000985	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			400,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000754	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20		566,80		P	BRL		SCHED
PV	20000663	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20		400,00		P	BRL		SCHED
PV	20000669	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20		3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	20001030	22/01/20	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	324356	22/01/20		4.500,00		P	BRL		SCHED
OV	20001049	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	324380	22/01/20			198,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001055	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS S	324380	22/01/20			650,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001076	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			437,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001076	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			244,16-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			698,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			396,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			291,20-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			18,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			59,52-	P	BRL		SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			28,90-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20					28,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20					13,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20					15,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001083	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20					53,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					246,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					46,41-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					15,47-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					16,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					39,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					50,10-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					2.397,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					245,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					248,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001090	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20					191,85-	P	BRL	SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20					504,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20					845,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001108	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20					12,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001124	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324475	22/01/20					2.130,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000381	22/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20					425,50-	P	BRL	SCHED
PS	20000803	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324499	22/01/20					3.498,03-		BRL	FINANC
PS	20000803	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324499	22/01/20			3.498,03			P	BRL	SCHED
PS	20000814	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20			1.603,52			P	BRL	SCHED
PS	20000817	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20			681,96			P	BRL	SCHED
PS	20000825	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324499	22/01/20			1.361,80			P	BRL	SCHED
PS	20000828	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	324499	22/01/20			198,00			P	BRL	SCHED
PS	20000832	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20			650,00			P	BRL	SCHED
PS	20000832	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20				650,00-	P	BRL	SCHED	
PS	20000840	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324499	22/01/20			2.130,00			P	BRL	SCHED
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					116,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					24,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001179	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					299,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					60,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					29,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					86,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07

Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001181	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20				319,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001213	23/01/20	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	324583	23/01/20				230,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000936	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20		495,10			P	BRL	SCHED
PS	20000941	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20		504,50			P	BRL	SCHED
PV	20000817	23/01/20	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	324618	23/01/20		230,00			P	BRL	SCHED
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20		116,00			P	BRL	SCHED
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20		24,50			P	BRL	SCHED
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20		56,00			P	BRL	SCHED
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20		9,00			P	BRL	SCHED
OV	20001242	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324658	24/01/20		299,00			P	BRL	SCHED
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20		60,50			P	BRL	SCHED
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20		29,40			P	BRL	SCHED
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20		86,00			P	BRL	SCHED
OV	20001247	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324660	24/01/20		319,20			P	BRL	SCHED
PS	20000936	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			495,10-		P	BRL	SCHED
PS	20000941	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			504,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			257,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			130,40-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			208,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			62,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			5,60-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			61,60-		P	BRL	SCHED
OV	20001341	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			142,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001354	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			299,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001354	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			116,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001354	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			24,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001354	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			56,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001354	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			9,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001359	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			60,50-		P	BRL	SCHED
OV	20001359	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			29,40-		P	BRL	SCHED
OV	20001359	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			86,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001359	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20			319,20-		P	BRL	SCHED
OV	20001376	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			35,80-		P	BRL	SCHED
OV	20001376	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			36,00-		P	BRL	SCHED
OV	20001376	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			44,80-		P	BRL	SCHED
OV	20001376	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324863	27/01/20			39,60-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 11

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			690,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			180,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			190,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			426,88	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			95,04	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			34,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			29,90	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			288,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			96,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			109,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			119,90	P	BRL		SCHED	
OV	20001526	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325054	29/01/20			39,90	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			164,50	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			302,40	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			56,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			1.374,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			83,98	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			118,35	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			89,90	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			99,90	P	BRL		SCHED	
OV	20001527	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325055	29/01/20			156,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001531	29/01/20	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	325060	29/01/20			300,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001541	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325081	29/01/20			142,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001544	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325084	29/01/20					142,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001545	29/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325091	29/01/20					297,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001553	29/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325116	29/01/20			142,00	P	BRL		SCHED	
PS	20001106	29/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325119	29/01/20			297,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001565	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325139	30/01/20					142,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001606	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001606	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20					46,70-	P	BRL	SCHED
PS	20000155	30/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322643	06/01/20					205,54-	P	BRL	SCHED
PS	20001155	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20					102,70-	P	BRL	SCHED
PS	20001155	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			102,70	P	BRL		SCHED	
OV	20001659	31/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325282	31/01/20			142,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001678	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20					49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001678	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20					21,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:24:07
Pág.- 12

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.984,05- Saldo Cumulativo 36.029,17-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001679	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				21,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001679	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				49,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				99,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				13,45-	P	BRL	SCHED
OV	20001684	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				355,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001702	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325317	31/01/20		931,20			P	BRL	SCHED
OV	20001702	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325317	31/01/20		931,20			P	BRL	SCHED
OV	20001706	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325321	31/01/20		1.479,60			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		1.498,20			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		629,23			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		2.191,20			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		275,30			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		404,52			P	BRL	SCHED
OV	20001708	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325324	31/01/20		3.872,28			P	BRL	SCHED
OV	20001711	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325327	31/01/20		76,50			P	BRL	SCHED
OV	20001711	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325327	31/01/20		169,00			P	BRL	SCHED
OV	20001716	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325332	31/01/20		1.190,00			P	BRL	SCHED
OV	20001729	31/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	325364	31/01/20		205,54			P	BRL	SCHED
PS	20001193	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20		70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001196	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20		70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001217	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325382	31/01/20		467,95			P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna							175.200,09	203.682,17-				
Contab							175.200,09	200.184,14-				
Não-Cont								3.498,03-				
Total do Raz							28.482,08-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:21:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 9.480,41 Saldo Cumulativo 333.298,48-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20		9.480,41		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	9.480,41					
						Contab	9.480,41					
						Não-Cont						
						Total do Raz	9.480,41					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:19:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 16.632,85 Saldo Cumulativo 431.360,27-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			16.632,85		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		16.632,85					
						Contab		16.632,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.632,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:15:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 830,13 Saldo Cumulativo 91.553,56
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			830,13		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna		830,13				
						Contab		830,13				
						Não-Cont						
						Total do Raz		830,13				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:11:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 183,60 Saldo Cumulativo 875,62-

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	19009273	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19				854,38-	P	BRL		SCHED
AE	19009450	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19				153,80-	P	BRL		SCHED
AE	4513	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4513	322532	06/01/20			1.191,78		P	BRL		SCHED
AE	4513	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4513	322532	06/01/20				1.191,78-	P	BRL		SCHED
AE	4566	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4566	324042	16/01/20			1.191,78		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.383,56	2.199,96-				
						Contab		2.383,56	2.199,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		183,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 3.855,44 Saldo Cumulativo 7.129,58-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	2554	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 2554	324085	17/01/20		3.855,44		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.855,44					
						Contab	3.855,44					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.855,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO

12/02/20 12:09:28

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Acum. no Ano 452,10 Saldo Cumulativo 4.127,64-
 Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 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	486	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 486	324106	17/01/20		452,10		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	452,10					
						Contab	452,10					
						Não-Cont						
						Total do Raz	452,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:08:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 681,97 Saldo Cumulativo 18.266,73
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	19009273	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19				256,31-	P	BRL		SCHED
AE	19009450	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19				46,14-	P	BRL		SCHED
AE	20000416	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000416	323500	13/01/20				12,48-	P	BRL		SCHED
AE	2555	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 2555	324094	17/01/20			996,90		P	BRL		SCHED
								996,90					
									314,93-				
								996,90					
									314,93-				
								681,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
 Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 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						
AE	19009273	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009273	321139	10/12/19			1.110,69		P	BRL		SCHED
AE	19009450	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009450	321756	18/12/19			199,94		P	BRL		SCHED
AE	20000042	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000042	322425	02/01/20				1.796,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000042	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000042	322425	02/01/20			1.796,00		P	BRL		SCHED
AE	20000049	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000049	322425	02/01/20				3.947,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000085	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000085	322522	03/01/20				1.862,40-	P	BRL		SCHED
AE	20000091	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000091	322522	03/01/20				1.479,60-	P	BRL		SCHED
AE	20000096	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000096	322522	03/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000096	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000096	322522	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
AE	20000102	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000102	322522	03/01/20				39,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000108	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000108	322522	03/01/20				1.190,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000155	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000155	322643	06/01/20				205,54-	P	BRL		SCHED
AE	20000164	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000164	322643	06/01/20				245,50-	P	BRL		SCHED
AE	144454	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144454	322499	03/01/20				23,00-	P	BRL		SCHED
AE	144454	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144454	322499	03/01/20			23,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144455	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144455	322499	03/01/20				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	144455	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144455	322499	03/01/20			2.000,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144457	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144457	322499	03/01/20				2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	144457	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144457	322499	03/01/20			2.750,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144458	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144458	322499	03/01/20				3.874,40-	P	BRL		SCHED
AE	144458	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144458	322499	03/01/20			3.874,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144459	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144459	322499	03/01/20				9.371,10-	P	BRL		SCHED
AE	144459	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144459	322499	03/01/20			9.371,10		P	BRL		CON TABILID
AE	144460	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144460	322499	03/01/20				162,00-	P	BRL		SCHED
AE	144460	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144460	322499	03/01/20			162,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144461	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144461	322499	03/01/20				39,60-	P	BRL		SCHED
AE	144461	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144461	322499	03/01/20			39,60		P	BRL		CON TABILID
AE	144462	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144462	322499	03/01/20				105,71-	P	BRL		SCHED
AE	144462	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144462	322499	03/01/20			105,71		P	BRL		CON TABILID
AE	144463	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144463	322499	03/01/20				705,30-	P	BRL		SCHED
AE	144463	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144463	322499	03/01/20			705,30		P	BRL		CON TABILID
AE	144464	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144464	322499	03/01/20				267,40-	P	BRL		SCHED
AE	144464	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144464	322499	03/01/20			267,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144465	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144465	322499	03/01/20				2.235,00-	P	BRL		SCHED
AE	144465	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144465	322499	03/01/20			2.235,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144466	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144466	322499	03/01/20				256,16-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67

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	144466	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144466	322499	03/01/20			256,16		P	BRL		CON TABILID
AE	144467	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144467	322499	03/01/20				1.267,20-	P	BRL		SCHED
AE	144467	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144467	322499	03/01/20			1.267,20		P	BRL		CON TABILID
AE	144468	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144468	322499	03/01/20				1.425,00-	P	BRL		SCHED
AE	144468	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144468	322499	03/01/20			1.425,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144469	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144469	322499	03/01/20				50,10-	P	BRL		SCHED
AE	144469	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144469	322499	03/01/20			50,10		P	BRL		CON TABILID
AE	144470	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144470	322499	03/01/20				592,00-	P	BRL		SCHED
AE	144470	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144470	322499	03/01/20			592,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144471	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144471	322499	03/01/20				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	144471	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144471	322499	03/01/20			871,98		P	BRL		CON TABILID
AE	144472	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144472	322499	03/01/20				570,00-	P	BRL		SCHED
AE	144472	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144472	322499	03/01/20			570,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144473	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144473	322499	03/01/20				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	144473	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144473	322499	03/01/20			16.250,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144474	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144474	322499	03/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144474	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144474	322499	03/01/20			1.197,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144475	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144475	322499	03/01/20				91,00-	P	BRL		SCHED
AE	144475	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144475	322499	03/01/20			91,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144476	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144476	322499	03/01/20				1.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	144476	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144476	322499	03/01/20			1.400,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144477	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144477	322499	03/01/20				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	144477	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144477	322499	03/01/20			105,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144478	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144478	322499	03/01/20				3.009,90-	P	BRL		SCHED
AE	144478	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144478	322499	03/01/20			3.009,90		P	BRL		CON TABILID
AE	144479	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144479	322499	03/01/20				406,40-	P	BRL		SCHED
AE	144479	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144479	322499	03/01/20			406,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144480	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144480	322499	03/01/20				246,50-	P	BRL		SCHED
AE	144480	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144480	322499	03/01/20			246,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144482	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144482	322499	03/01/20				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	144482	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144482	322499	03/01/20			1.575,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144483	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144483	322499	03/01/20				3.312,00-	P	BRL		SCHED
AE	144483	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144483	322499	03/01/20			3.312,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144484	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144484	322499	03/01/20				840,00-	P	BRL		SCHED
AE	144484	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144484	322499	03/01/20			840,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144485	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144485	322499	03/01/20				230,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	144485	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144485	322499	03/01/20		230,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144486	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144486	322499	03/01/20			114,40-	P	BRL		SCHED
AE	144486	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144486	322499	03/01/20		114,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144487	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144487	322499	03/01/20			1.378,00-	P	BRL		SCHED
AE	144487	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144487	322499	03/01/20		1.378,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144488	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144488	322499	03/01/20			1.695,70-	P	BRL		SCHED
AE	144488	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144488	322499	03/01/20		1.695,70		P	BRL		CON TABILID
AE	144489	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144489	322499	03/01/20			146,25-	P	BRL		SCHED
AE	144489	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144489	322499	03/01/20		146,25		P	BRL		CON TABILID
AE	144490	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144490	322499	03/01/20			300,00-	P	BRL		SCHED
AE	144490	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144490	322499	03/01/20		300,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144491	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144491	322499	03/01/20			2.769,70-	P	BRL		SCHED
AE	144491	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144491	322499	03/01/20		2.769,70		P	BRL		CON TABILID
AE	144492	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144492	322499	03/01/20			3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	144492	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144492	322499	03/01/20		3.972,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144493	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144493	322499	03/01/20			302,50-	P	BRL		SCHED
AE	144493	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144493	322499	03/01/20		302,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144494	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144494	322499	03/01/20			44,50-	P	BRL		SCHED
AE	144494	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144494	322499	03/01/20		44,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144495	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144495	322499	03/01/20			4.692,00-	P	BRL		SCHED
AE	144495	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144495	322499	03/01/20		4.692,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144496	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144496	322499	03/01/20			69,00-	P	BRL		SCHED
AE	144496	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144496	322499	03/01/20		69,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144497	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144497	322499	03/01/20			530,00-	P	BRL		SCHED
AE	144497	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144497	322499	03/01/20		530,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144498	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144498	322499	03/01/20			262,00-	P	BRL		SCHED
AE	144498	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144498	322499	03/01/20		262,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144499	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144499	322499	03/01/20			6.125,00-	P	BRL		SCHED
AE	144499	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144499	322499	03/01/20		6.125,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144500	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144500	322499	03/01/20			257,40-	P	BRL		SCHED
AE	144500	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144500	322499	03/01/20		257,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144501	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144501	322499	03/01/20			2.235,00-	P	BRL		SCHED
AE	144501	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144501	322499	03/01/20		2.235,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144503	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144503	322499	03/01/20			64,50-	P	BRL		SCHED
AE	144503	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144503	322499	03/01/20		64,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144504	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144504	322499	03/01/20			871,98-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
AE	144504	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144504	322499	03/01/20			871,98		P	BRL		CON TABILID
AE	144505	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144505	322499	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	144505	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144505	322499	03/01/20			760,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144506	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144506	322499	03/01/20				4.223,06-	P	BRL		SCHED
AE	144506	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144506	322499	03/01/20			4.223,06		P	BRL		CON TABILID
AE	144507	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144507	322499	03/01/20				36,30-	P	BRL		SCHED
AE	144507	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144507	322499	03/01/20			36,30		P	BRL		CON TABILID
AE	144508	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144508	322499	03/01/20				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	144508	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144508	322499	03/01/20			3.972,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144509	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144509	322499	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	144509	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144509	322499	03/01/20			760,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144510	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144510	322499	03/01/20				44.132,12-	P	BRL		SCHED
AE	144510	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144510	322499	03/01/20			44.132,12		P	BRL		CON TABILID
AE	144511	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144511	322499	03/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144511	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144511	322499	03/01/20			1.197,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144512	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144512	322499	03/01/20				820,20-	P	BRL		SCHED
AE	144512	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144512	322499	03/01/20			820,20		P	BRL		CON TABILID
AE	144513	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144513	322499	03/01/20				1.564,30-	P	BRL		SCHED
AE	144513	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144513	322499	03/01/20			1.564,30		P	BRL		CON TABILID
AE	144514	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144514	322499	03/01/20				1.621,90-	P	BRL		SCHED
AE	144514	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144514	322499	03/01/20			1.621,90		P	BRL		CON TABILID
AE	144515	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144515	322499	03/01/20				451,92-	P	BRL		SCHED
AE	144515	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144515	322499	03/01/20			451,92		P	BRL		CON TABILID
AE	144516	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144516	322499	03/01/20				152,40-	P	BRL		SCHED
AE	144516	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144516	322499	03/01/20			152,40		P	BRL		CON TABILID
AE	144517	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144517	322499	03/01/20				6.566,65-	P	BRL		SCHED
AE	144517	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144517	322499	03/01/20			6.566,65		P	BRL		CON TABILID
AE	144518	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144518	322499	03/01/20				6.414,91-	P	BRL		SCHED
AE	144518	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144518	322499	03/01/20			6.414,91		P	BRL		CON TABILID
AE	144519	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144519	322499	03/01/20				31.163,23-	P	BRL		SCHED
AE	144519	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144519	322499	03/01/20			31.163,23		P	BRL		CON TABILID
AE	144520	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144520	322499	03/01/20				3.768,48-	P	BRL		SCHED
AE	144520	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144520	322499	03/01/20			3.768,48		P	BRL		CON TABILID
AE	144521	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144521	322499	03/01/20				4.954,90-	P	BRL		SCHED
AE	144521	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144521	322499	03/01/20			4.954,90		P	BRL		CON TABILID
AE	144522	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144522	322499	03/01/20				13.629,80-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	144522	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144522	322499	03/01/20		13.629,80		P	BRL		CON TABILID
AE	144523	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144523	322499	03/01/20			858,10-	P	BRL		SCHED
AE	144523	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144523	322499	03/01/20		858,10		P	BRL		CON TABILID
AE	144524	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144524	322499	03/01/20			1.901,68-	P	BRL		SCHED
AE	144524	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144524	322499	03/01/20		1.901,68		P	BRL		CON TABILID
AE	144525	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144525	322499	03/01/20			4.763,18-	P	BRL		SCHED
AE	144525	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144525	322499	03/01/20		4.763,18		P	BRL		CON TABILID
AE	144526	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144526	322499	03/01/20			1.538,00-	P	BRL		SCHED
AE	144526	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144526	322499	03/01/20		1.538,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144527	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144527	322499	03/01/20			744,50-	P	BRL		SCHED
AE	144527	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144527	322499	03/01/20		744,50		P	BRL		CON TABILID
AE	144528	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144528	322499	03/01/20			1.076,00-	P	BRL		SCHED
AE	144528	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144528	322499	03/01/20		1.076,00		P	BRL		CON TABILID
AE	144647	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144647	322720	07/01/20		3.768,48		P	BRL		SCHED
AE	144648	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144648	322720	07/01/20		6.566,65		P	BRL		SCHED
AE	144649	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144649	322720	07/01/20		6.414,91		P	BRL		SCHED
AE	144650	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144650	322720	07/01/20		31.163,23		P	BRL		SCHED
AE	144651	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144651	322720	07/01/20		4.954,90		P	BRL		SCHED
AE	144652	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144652	322720	07/01/20		1.538,00		P	BRL		SCHED
AE	144653	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144653	322720	07/01/20		858,10		P	BRL		SCHED
AE	144654	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144654	322720	07/01/20		1.901,68		P	BRL		SCHED
AE	144655	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144655	322720	07/01/20		744,50		P	BRL		SCHED
AE	144656	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144656	322720	07/01/20		4.763,18		P	BRL		SCHED
AE	144657	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144657	322720	07/01/20		13.629,80		P	BRL		SCHED
AE	144658	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144658	322720	07/01/20		1.076,00		P	BRL		SCHED
AE	144659	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144659	322720	07/01/20		4.223,06		P	BRL		SCHED
AE	144660	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144660	322720	07/01/20		36,30		P	BRL		SCHED
AE	144661	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144661	322720	07/01/20		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144662	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144662	322720	07/01/20		760,00		P	BRL		SCHED
AE	144663	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144663	322720	07/01/20		44.132,12		P	BRL		SCHED
AE	144664	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144664	322720	07/01/20		1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144665	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144665	322720	07/01/20		820,20		P	BRL		SCHED
AE	144666	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144666	322720	07/01/20		1.564,30		P	BRL		SCHED
AE	144667	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144667	322720	07/01/20		1.621,90		P	BRL		SCHED
AE	144668	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144668	322720	07/01/20		451,92		P	BRL		SCHED
AE	144669	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144669	322720	07/01/20		152,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
 Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
 Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 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	144678	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144678	322719	07/01/20		2.750,00		P	BRL		SCHED
AE	144679	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144679	322719	07/01/20		3.874,40		P	BRL		SCHED
AE	144680	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144680	322719	07/01/20		9.371,10		P	BRL		SCHED
AE	144681	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144681	322728	07/01/20		162,00		P	BRL		SCHED
AE	144682	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144682	322728	07/01/20		39,60		P	BRL		SCHED
AE	144683	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144683	322728	07/01/20		105,71		P	BRL		SCHED
AE	144684	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144684	322728	07/01/20		267,40		P	BRL		SCHED
AE	144685	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144685	322728	07/01/20		705,30		P	BRL		SCHED
AE	144686	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144686	322728	07/01/20		2.235,00		P	BRL		SCHED
AE	144687	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144687	322728	07/01/20		256,16		P	BRL		SCHED
AE	144691	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144691	322731	07/01/20		23,00		P	BRL		SCHED
AE	144692	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144692	322731	07/01/20		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	144693	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144693	322743	07/01/20		1.267,20		P	BRL		SCHED
AE	144694	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144694	322743	07/01/20		1.425,00		P	BRL		SCHED
AE	144695	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144695	322743	07/01/20		50,10		P	BRL		SCHED
AE	144696	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144696	322743	07/01/20		592,00		P	BRL		SCHED
AE	144697	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144697	322743	07/01/20		871,98		P	BRL		SCHED
AE	144698	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144698	322743	07/01/20			570,00-	P	BRL		SCHED
AE	144698	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144698	322743	07/01/20		570,00		P	BRL		SCHED
AE	144699	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144699	322743	07/01/20		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	144700	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144700	322743	07/01/20		1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144701	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144701	322743	07/01/20		91,00		P	BRL		SCHED
AE	144702	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144702	322743	07/01/20		1.400,00		P	BRL		SCHED
AE	144703	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144703	322743	07/01/20		105,00		P	BRL		SCHED
AE	144704	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144704	322743	07/01/20		3.009,90		P	BRL		SCHED
AE	144705	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144705	322743	07/01/20		406,40		P	BRL		SCHED
AE	144706	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144706	322743	07/01/20		246,50		P	BRL		SCHED
AE	144707	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144707	322749	07/01/20		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	144708	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144708	322749	07/01/20		3.312,00		P	BRL		SCHED
AE	144709	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144709	322749	07/01/20		840,00		P	BRL		SCHED
AE	144710	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144710	322749	07/01/20		114,40		P	BRL		SCHED
AE	144711	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144711	322749	07/01/20		230,00		P	BRL		SCHED
AE	144712	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144712	322749	07/01/20		1.378,00		P	BRL		SCHED
AE	144713	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144713	322749	07/01/20		1.695,70		P	BRL		SCHED
AE	144714	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144714	322749	07/01/20		146,25		P	BRL		SCHED
AE	144715	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144715	322749	07/01/20		2.769,70		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67

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	144716	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144716	322749	07/01/20				300,00		P	BRL	SCHED
AE	144717	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144717	322749	07/01/20			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	144718	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144718	322749	07/01/20			302,50			P	BRL	SCHED
AE	144719	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144719	322749	07/01/20			44,50			P	BRL	SCHED
AE	144720	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144720	322749	07/01/20			69,00			P	BRL	SCHED
AE	144721	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144721	322749	07/01/20			4.692,00			P	BRL	SCHED
AE	144722	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144722	322749	07/01/20			530,00			P	BRL	SCHED
AE	144723	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144723	322749	07/01/20			262,00			P	BRL	SCHED
AE	144724	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144724	322749	07/01/20			6.125,00			P	BRL	SCHED
AE	144725	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144725	322749	07/01/20			257,40			P	BRL	SCHED
AE	144726	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144726	322749	07/01/20			2.235,00			P	BRL	SCHED
AE	144728	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144728	322749	07/01/20			64,50			P	BRL	SCHED
AE	144729	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144729	322749	07/01/20			871,98			P	BRL	SCHED
AE	144730	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144730	322749	07/01/20			760,00			P	BRL	SCHED
AE	144756	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144756	322758	07/01/20			7.824,00			P	BRL	SCHED
AE	20000191	07/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000191	322846	07/01/20					53,26-	P	BRL	SCHED
AE	20000180	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000180	322996	08/01/20					34,27-	P	BRL	SCHED
AE	20000181	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000181	322996	08/01/20					32,73-	P	BRL	SCHED
AE	20000182	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000182	322996	08/01/20					32,73-	P	BRL	SCHED
AE	20000183	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000183	322996	08/01/20					25,95-	P	BRL	SCHED
AE	20000184	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000184	322996	08/01/20					34,99-	P	BRL	SCHED
AE	20000185	08/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000185	322996	08/01/20					34,99-	P	BRL	SCHED
AE	20000314	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000314	323107	09/01/20					8.870,73-	P	BRL	SCHED
AE	20000316	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000316	323107	09/01/20					2.445,03-	P	BRL	SCHED
AE	2548	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2548	323108	10/01/20			34,27			P	BRL	SCHED
AE	2549	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2549	323108	10/01/20			32,73			P	BRL	SCHED
AE	2550	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2550	323108	10/01/20			32,73			P	BRL	SCHED
AE	2551	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2551	323108	10/01/20			25,95			P	BRL	SCHED
AE	2552	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2552	323108	10/01/20			34,99			P	BRL	SCHED
AE	2553	10/01/20	Contrap. por Doc. PN 2553	323108	10/01/20			34,99			P	BRL	SCHED
AE	20000376	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000376	323310	10/01/20					10.840,72-	P	BRL	SCHED
AE	20000381	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000381	323310	10/01/20					425,50-	P	BRL	SCHED
AE	20000416	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000416	323500	13/01/20					831,90-	P	BRL	SCHED
AE	20000416	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000416	323500	13/01/20			12,48			P	BRL	SCHED
AE	20000434	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000434	323500	13/01/20			4.500,00			P	BRL	SCHED
AE	20000434	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000434	323500	13/01/20					4.500,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67

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	20000451	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000451	323501	13/01/20					3.035,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000459	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000459	323501	13/01/20				69,90-	P	BRL		SCHED
AE	20000459	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000459	323501	13/01/20			69,90		P	BRL		SCHED
AE	20000466	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000466	323501	13/01/20				990,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000466	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000466	323501	13/01/20			990,00		P	BRL		SCHED
AE	19009490	15/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009490	322060	20/12/19			43.823,28		P	BRL		SCHED
AE	19015656	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015656	321649	17/12/19			1.926,62		P	BRL		SCHED
AE	19015658	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015658	321649	17/12/19			1.370,00		P	BRL		SCHED
AE	19016157	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016157	322227	26/12/19			300,00		P	BRL		SCHED
AE	20000085	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000085	322522	03/01/20			1.862,40		P	BRL		SCHED
AE	20000108	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000108	322522	03/01/20			1.190,00		P	BRL		SCHED
AE	20000547	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000547	323776	15/01/20				43.823,28-	P	BRL		SCHED
AE	20000623	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000623	323882	15/01/20				19.715,96-	P	BRL		SCHED
AE	2556	16/01/20	Contrap. por Doc. PN 2556	324125	17/01/20			570,00		P	BRL		SCHED
AE	19016193	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016193	322227	26/12/19			1.413,80		P	BRL		SCHED
AE	19016220	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016220	322300	27/12/19			160,00		P	BRL		SCHED
AE	19016229	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016229	322300	27/12/19			3.421,10		P	BRL		SCHED
AE	19016237	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016237	322300	27/12/19			203,20		P	BRL		SCHED
AE	20000091	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000091	322522	03/01/20			1.479,60		P	BRL		SCHED
AE	20000164	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000164	322643	06/01/20			245,50		P	BRL		SCHED
AE	20000314	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000314	323107	09/01/20			8.870,73		P	BRL		SCHED
AE	20000316	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000316	323107	09/01/20			2.445,03		P	BRL		SCHED
AE	20000496	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000496	324073	16/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000502	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000502	324073	16/01/20				3.270,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000593	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000593	324205	17/01/20				3.270,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000597	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000597	324205	17/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000663	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000663	324327	21/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000669	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000669	324327	21/01/20				3.270,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000754	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000754	324328	21/01/20				566,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000381	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000381	323310	10/01/20			425,50		P	BRL		SCHED
AE	20000803	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000803	324499	22/01/20				3.498,03-	P	BRL		SCHED
AE	20000814	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000814	324499	22/01/20				1.603,52-	P	BRL		SCHED
AE	20000817	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000817	324499	22/01/20				681,96-	P	BRL		SCHED
AE	20000825	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000825	324499	22/01/20				1.361,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000828	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000828	324499	22/01/20				198,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000832	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000832	324499	22/01/20			650,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:38
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 174.278,82 Saldo Cumulativo 31.981,67
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000832	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000832	324499	22/01/20				650,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000840	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000840	324499	22/01/20				2.130,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000817	23/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000817	324618	23/01/20				230,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000910	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000910	324584	23/01/20				4.557,50-	P	BRL	SCHED
AE	20000936	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000936	324619	23/01/20				495,10-	P	BRL	SCHED
AE	20000941	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000941	324619	23/01/20				504,50-	P	BRL	SCHED
AE	29	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 29	324587	23/01/20		4.557,50			P	BRL	SCHED
AE	29	24/01/20	Contrap. por Doc. PN 29	324587	23/01/20			4.557,50-		P	BRL	SCHED
AE	20000936	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000936	324619	23/01/20		495,10			P	BRL	SCHED
AE	20000941	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000941	324619	23/01/20		504,50			P	BRL	SCHED
AE	42	27/01/20	Contrap. por Doc. PN 42	325776	05/02/20		4.557,50			P	BRL	SCHED
AE	20001029	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001029	324893	27/01/20		867,10			P	BRL	SCHED
AE	20001029	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001029	324893	27/01/20			867,10-		P	BRL	SCHED
AE	20001031	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001031	324893	27/01/20		156,20			P	BRL	SCHED
AE	20001031	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001031	324893	27/01/20			156,20-		P	BRL	SCHED
AE	20001061	28/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001061	325017	28/01/20			1.145,62-		P	BRL	SCHED
AE	20001106	29/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001106	325119	29/01/20			297,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000155	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000155	322643	06/01/20		205,54			P	BRL	SCHED
AE	20001155	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001155	325258	30/01/20		102,70			P	BRL	SCHED
AE	20001155	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001155	325258	30/01/20			102,70-		P	BRL	SCHED
AE	20001193	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001193	325382	31/01/20			70,00-		P	BRL	SCHED
AE	20001196	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001196	325382	31/01/20			70,00-		P	BRL	SCHED
AE	20001217	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001217	325382	31/01/20			467,95-		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	535.164,19	360.885,37-				
						Contab	535.164,19	360.885,37-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	174.278,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:05:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 7.810,87 Saldo Cumulativo 12.677,30
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000023	03/01/20	BANCO ITAU	322376	02/01/20		7.810,87		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	7.810,87					
						Contab	7.810,87					
						Não-Cont						
						Total do Raz	7.810,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:05:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 2.772,16 Saldo Cumulativo 17.058,81
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000077	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			732,60		P	BRL		SCHED
PS	20000081	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			1.212,78		P	BRL		SCHED
PS	20000083	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			826,78		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.772,16					
						Contab		2.772,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.772,16					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:04:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 11.634,50 Saldo Cumulativo 21.853,77
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000909	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			7.077,00		P	BRL		SCHED
PS	20000910	23/01/20	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	324584	23/01/20			4.557,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.634,50					
						Contab		11.634,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.634,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:03:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 28.271,83- Saldo Cumulativo 1.321.977,47-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			28.271,83-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		28.271,83-				
						Contab		28.271,83-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	28.271,83-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:01:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 522,83- Saldo Cumulativo 159.762,59-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				522,83-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			522,83-				
						Contab			522,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		522,83-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:57:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 5.947,03 Saldo Cumulativo 5.947,03
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000312	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323077	09/01/20			3.095,90		P	BRL		SCHED
PS	20000321	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323126	10/01/20			2.851,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.947,03					
						Contab		5.947,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.947,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:57:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 1.446,46 Saldo Cumulativo 39.337,19-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000300	08/01/20	INSS A RECOLHER	323077	09/01/20			2.147,15		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				700,69-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		2.147,15	700,69-				
						Contab		2.147,15	700,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.446,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:56:25

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 416,40 Saldo Cumulativo 2.994.411,54-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	144502	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144502	322499	03/01/20								SCHED
AE	144502	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144502	322499	03/01/20			416,40		P	BRL		CONTABILID
AE	144727	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144727	322749	07/01/20			416,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		832,80					
						Contab		832,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		416,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:55:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 54.015,37 Saldo Cumulativo 128.372,25-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000005	02/01/20	FERIAS A PAGAR	322286	27/12/19			54.015,37		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		54.015,37					
						Contab		54.015,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.015,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:54:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança
Acum. no Ano 208.751,33- Saldo Cumulativo 5.159,79
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000653	07/01/20	Depós. Banc.	324029	16/01/20								TESOURARI,
RC	20000654	07/01/20	Depós. Banc.	324029	16/01/20				8.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000737	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20				135.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001502	15/01/20	Depós. Banc.	324865	27/01/20				30.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001950	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			13,33		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001951	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				2,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002424	23/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			13,33		P	BRL		SCHED
RC	20002425	23/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				2,99-	P	BRL		TESOURARI,
RO	20002590	23/01/20	Depós. Banc.	326177	11/02/20				13,33-	P	BRL		TESOURARI,
RO	20002592	23/01/20	Depós. Banc.	326177	11/02/20			2,99		P	BRL		TESOURARI,
						Tt.-Coluna		29,65					208.780,98-
						Contab		29,65					208.780,98-
						Não-Cont							
						Total do Raz			208.751,33-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:53:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 72.023,47- Saldo Cumulativo 1.756,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20002585	06/01/20	Depós. Banc.	326141	10/02/20								SCHED
RC	20002589	06/01/20	Depós. Banc.	326175	11/02/20			211,82					SCHED
RC	20000626	07/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324013	16/01/20				72.187,64-				CONTABILID
						Tt.-Coluna		211,82	72.235,29-				
						Contab		211,82	72.235,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		72.023,47-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
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	20000063	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20					54.015,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000064	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				373,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000065	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				123,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000066	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				10,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000067	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				43,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000068	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				1.274,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000069	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				43,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000070	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				74,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000071	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				23,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000072	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				10,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000073	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				61,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000074	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				58,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000075	02/01/20	Depós. Banc.	323698	15/01/20				121,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000098	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20				133,46-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000099	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20				70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000118	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20				146,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000222	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				11,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000223	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				185,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000224	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				35,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000225	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				7,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000226	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				1.079,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000227	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20				41,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000381	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				1.191,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000382	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				7.810,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000383	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				1.458,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000384	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				369,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000385	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				784,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000386	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				233,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000387	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				40,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000388	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				224,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000389	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				37,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000390	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				152,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000391	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				83,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000392	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				22,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000393	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				38,09-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000394	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24 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	20000395	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					111,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000396	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					87,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000397	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					826,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000398	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					1.212,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000399	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					175,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000400	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					732,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000401	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					198,55-	P	BRL	TESOURARI,
PO	144454	07/01/20	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	322499	03/01/20			23,00			P	BRL	SCHED
PO	144455	07/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	322499	03/01/20			2.000,00			P	BRL	SCHED
PO	144457	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20			2.750,00			P	BRL	SCHED
PO	144458	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20			3.874,40			P	BRL	SCHED
PO	144459	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20			9.371,10			P	BRL	SCHED
PO	144460	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322499	03/01/20			162,00			P	BRL	SCHED
PO	144461	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			39,60			P	BRL	SCHED
PO	144462	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			105,71			P	BRL	SCHED
PO	144463	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20			705,30			P	BRL	SCHED
PO	144464	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20			267,40			P	BRL	SCHED
PO	144465	07/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322499	03/01/20			2.235,00			P	BRL	SCHED
PO	144466	07/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	322499	03/01/20			256,16			P	BRL	SCHED
PO	144467	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322499	03/01/20			1.267,20			P	BRL	SCHED
PO	144468	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20			1.425,00			P	BRL	SCHED
PO	144469	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20			50,10			P	BRL	SCHED
PO	144470	07/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322499	03/01/20			592,00			P	BRL	SCHED
PO	144471	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322499	03/01/20			871,98			P	BRL	SCHED
PO	144472	07/01/20	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	322499	03/01/20			570,00			P	BRL	SCHED
PO	144473	07/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	322499	03/01/20			16.250,00			P	BRL	SCHED
PO	144474	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322499	03/01/20			1.197,50			P	BRL	SCHED
PO	144475	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322499	03/01/20			91,00			P	BRL	SCHED
PO	144476	07/01/20	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	322499	03/01/20			1.400,00			P	BRL	SCHED
PO	144477	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20			105,00			P	BRL	SCHED
PO	144478	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20			3.009,90			P	BRL	SCHED
PO	144479	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322499	03/01/20			406,40			P	BRL	SCHED
PO	144480	07/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322499	03/01/20			246,50			P	BRL	SCHED
PO	144482	07/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322499	03/01/20			1.575,00			P	BRL	SCHED
PO	144483	07/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	322499	03/01/20			3.312,00			P	BRL	SCHED
PO	144484	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20			840,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
PO	144485	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20			230,00	P	BRL		SCHED
PO	144486	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20			114,40	P	BRL		SCHED
PO	144487	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20			1.378,00	P	BRL		SCHED
PO	144488	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			1.695,70	P	BRL		SCHED
PO	144489	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			146,25	P	BRL		SCHED
PO	144490	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			300,00	P	BRL		SCHED
PO	144491	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20			2.769,70	P	BRL		SCHED
PO	144492	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322499	03/01/20			3.972,50	P	BRL		SCHED
PO	144493	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322499	03/01/20			302,50	P	BRL		SCHED
PO	144494	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322499	03/01/20			44,50	P	BRL		SCHED
PO	144495	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20			4.692,00	P	BRL		SCHED
PO	144496	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20			69,00	P	BRL		SCHED
PO	144497	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20			530,00	P	BRL		SCHED
PO	144498	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20			262,00	P	BRL		SCHED
PO	144499	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20			6.125,00	P	BRL		SCHED
PO	144500	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20			257,40	P	BRL		SCHED
PO	144501	07/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322499	03/01/20			2.235,00	P	BRL		SCHED
PO	144502	07/01/20	MEDIC STOCK COM DE PROD MED HO	322499	03/01/20			416,40	P	BRL		SCHED
PO	144503	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20			64,50	P	BRL		SCHED
PO	144504	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322499	03/01/20			871,98	P	BRL		SCHED
PO	144505	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322499	03/01/20			760,00	P	BRL		SCHED
PO	144506	07/01/20	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	322499	03/01/20			4.223,06	P	BRL		SCHED
PO	144507	07/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	322499	03/01/20			36,30	P	BRL		SCHED
PO	144508	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322499	03/01/20			3.972,50	P	BRL		SCHED
PO	144509	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322499	03/01/20			760,00	P	BRL		SCHED
PO	144510	07/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322499	03/01/20			44.132,12	P	BRL		SCHED
PO	144511	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322499	03/01/20			1.197,50	P	BRL		SCHED
PO	144512	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322499	03/01/20			820,20	P	BRL		SCHED
PO	144513	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20			1.564,30	P	BRL		SCHED
PO	144514	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20			1.621,90	P	BRL		SCHED
PO	144515	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20			451,92	P	BRL		SCHED
PO	144516	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322499	03/01/20			152,40	P	BRL		SCHED
PO	144517	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			6.566,65	P	BRL		SCHED
PO	144518	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			6.414,91	P	BRL		SCHED
PO	144519	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			31.163,23	P	BRL		SCHED
PO	144520	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			3.768,48	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PO	144521	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			4.954,90		P	BRL		SCHED
PO	144522	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			13.629,80		P	BRL		SCHED
PO	144523	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			858,10		P	BRL		SCHED
PO	144524	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			1.901,68		P	BRL		SCHED
PO	144525	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			4.763,18		P	BRL		SCHED
PO	144526	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			1.538,00		P	BRL		SCHED
PO	144527	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			744,50		P	BRL		SCHED
PO	144528	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20			1.076,00		P	BRL		SCHED
PO	144698	07/01/20	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	322743	07/01/20			570,00		P	BRL		SCHED
PT	144454	07/01/20	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	322499	03/01/20							23,00-	P BRL SCHED
PT	144455	07/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	322499	03/01/20							2.000,00-	P BRL SCHED
PT	144457	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20							2.750,00-	P BRL SCHED
PT	144458	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20							3.874,40-	P BRL SCHED
PT	144459	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322499	03/01/20							9.371,10-	P BRL SCHED
PT	144460	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322499	03/01/20							162,00-	P BRL SCHED
PT	144461	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20							39,60-	P BRL SCHED
PT	144462	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20							105,71-	P BRL SCHED
PT	144463	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20							705,30-	P BRL SCHED
PT	144464	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20							267,40-	P BRL SCHED
PT	144465	07/01/20	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322499	03/01/20							2.235,00-	P BRL SCHED
PT	144466	07/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	322499	03/01/20							256,16-	P BRL SCHED
PT	144467	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322499	03/01/20							1.267,20-	P BRL SCHED
PT	144468	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20							1.425,00-	P BRL SCHED
PT	144469	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20							50,10-	P BRL SCHED
PT	144470	07/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322499	03/01/20							592,00-	P BRL SCHED
PT	144471	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322499	03/01/20							871,98-	P BRL SCHED
PT	144472	07/01/20	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	322499	03/01/20							570,00-	P BRL SCHED
PT	144473	07/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	322499	03/01/20							16.250,00-	P BRL SCHED
PT	144474	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322499	03/01/20							1.197,50-	P BRL SCHED
PT	144475	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322499	03/01/20							91,00-	P BRL SCHED
PT	144476	07/01/20	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	322499	03/01/20							1.400,00-	P BRL SCHED
PT	144477	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20							105,00-	P BRL SCHED
PT	144478	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20							3.009,90-	P BRL SCHED
PT	144479	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322499	03/01/20							406,40-	P BRL SCHED
PT	144480	07/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322499	03/01/20							246,50-	P BRL SCHED
PT	144482	07/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322499	03/01/20							1.575,00-	P BRL SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
PT	144483	07/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	322499	03/01/20				3.312,00-	P	BRL	SCHED
PT	144484	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20				840,00-	P	BRL	SCHED
PT	144485	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20				230,00-	P	BRL	SCHED
PT	144486	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20				114,40-	P	BRL	SCHED
PT	144487	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322499	03/01/20				1.378,00-	P	BRL	SCHED
PT	144488	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20				1.695,70-	P	BRL	SCHED
PT	144489	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20				146,25-	P	BRL	SCHED
PT	144490	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20				300,00-	P	BRL	SCHED
PT	144491	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322499	03/01/20				2.769,70-	P	BRL	SCHED
PT	144492	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322499	03/01/20				3.972,50-	P	BRL	SCHED
PT	144493	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322499	03/01/20				302,50-	P	BRL	SCHED
PT	144494	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322499	03/01/20				44,50-	P	BRL	SCHED
PT	144495	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20				4.692,00-	P	BRL	SCHED
PT	144496	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322499	03/01/20				69,00-	P	BRL	SCHED
PT	144497	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20				530,00-	P	BRL	SCHED
PT	144498	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20				262,00-	P	BRL	SCHED
PT	144499	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20				6.125,00-	P	BRL	SCHED
PT	144500	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322499	03/01/20				257,40-	P	BRL	SCHED
PT	144501	07/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322499	03/01/20				2.235,00-	P	BRL	SCHED
PT	144502	07/01/20	MEDIC STOCK COM DE PROD MED HO	322499	03/01/20				416,40-	P	BRL	SCHED
PT	144503	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322499	03/01/20				64,50-	P	BRL	SCHED
PT	144504	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322499	03/01/20				871,98-	P	BRL	SCHED
PT	144505	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322499	03/01/20				760,00-	P	BRL	SCHED
PT	144506	07/01/20	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	322499	03/01/20				4.223,06-	P	BRL	SCHED
PT	144507	07/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	322499	03/01/20				36,30-	P	BRL	SCHED
PT	144508	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322499	03/01/20				3.972,50-	P	BRL	SCHED
PT	144509	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322499	03/01/20				760,00-	P	BRL	SCHED
PT	144510	07/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322499	03/01/20				44.132,12-	P	BRL	SCHED
PT	144511	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322499	03/01/20				1.197,50-	P	BRL	SCHED
PT	144512	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322499	03/01/20				820,20-	P	BRL	SCHED
PT	144513	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20				1.564,30-	P	BRL	SCHED
PT	144514	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20				1.621,90-	P	BRL	SCHED
PT	144515	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322499	03/01/20				451,92-	P	BRL	SCHED
PT	144516	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322499	03/01/20				152,40-	P	BRL	SCHED
PT	144517	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20				6.566,65-	P	BRL	SCHED
PT	144518	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20				6.414,91-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	144519	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					31.163,23-	P	BRL	SCHED
PT	144520	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					3.768,48-	P	BRL	SCHED
PT	144521	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					4.954,90-	P	BRL	SCHED
PT	144522	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					13.629,80-	P	BRL	SCHED
PT	144523	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					858,10-	P	BRL	SCHED
PT	144524	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					1.901,68-	P	BRL	SCHED
PT	144525	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					4.763,18-	P	BRL	SCHED
PT	144526	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					1.538,00-	P	BRL	SCHED
PT	144527	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					744,50-	P	BRL	SCHED
PT	144528	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322499	03/01/20					1.076,00-	P	BRL	SCHED
PT	144647	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					3.768,48-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144648	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					6.566,65-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144649	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					6.414,91-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144650	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					31.163,23-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144651	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					4.954,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144652	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					1.538,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144653	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					858,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144654	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					1.901,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144655	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					744,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144656	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					4.763,18-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144657	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					13.629,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144658	07/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322720	07/01/20					1.076,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144659	07/01/20	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	322720	07/01/20					4.223,06-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144660	07/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	322720	07/01/20					36,30-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144661	07/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV É LO	322720	07/01/20					3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144662	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322720	07/01/20					760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144663	07/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322720	07/01/20					44.132,12-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144664	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322720	07/01/20					1.197,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144665	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322720	07/01/20					820,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144666	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322720	07/01/20					1.564,30-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144667	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322720	07/01/20					1.621,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144668	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322720	07/01/20					451,92-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144669	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322720	07/01/20					152,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144678	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322719	07/01/20					2.750,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144679	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322719	07/01/20					3.874,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144680	07/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322719	07/01/20					9.371,10-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	144681	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322728	07/01/20						162,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144682	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322728	07/01/20						39,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144683	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322728	07/01/20						105,71-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144684	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322728	07/01/20						267,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144685	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322728	07/01/20						705,30-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144686	07/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322728	07/01/20						2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144687	07/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	322728	07/01/20						256,16-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144691	07/01/20	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	322731	07/01/20						23,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144692	07/01/20	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	322731	07/01/20						2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144693	07/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322743	07/01/20						1.267,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144694	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322743	07/01/20						1.425,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144695	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322743	07/01/20						50,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144696	07/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322743	07/01/20						592,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144697	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322743	07/01/20						871,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144698	07/01/20	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	322743	07/01/20						570,00-	P	BRL	SCHED
PT	144699	07/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	322743	07/01/20						16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144700	07/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322743	07/01/20						1.197,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144701	07/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322743	07/01/20						91,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144702	07/01/20	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	322743	07/01/20						1.400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144703	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322743	07/01/20						105,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144704	07/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322743	07/01/20						3.009,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144705	07/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322743	07/01/20						406,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144706	07/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322743	07/01/20						246,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144707	07/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322749	07/01/20						1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144708	07/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	322749	07/01/20						3.312,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144709	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322749	07/01/20						840,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144710	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322749	07/01/20						114,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144711	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322749	07/01/20						230,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144712	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322749	07/01/20						1.378,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144713	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322749	07/01/20						1.695,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144714	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322749	07/01/20						146,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144715	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322749	07/01/20						2.769,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144716	07/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322749	07/01/20						300,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144717	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322749	07/01/20						3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144718	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322749	07/01/20						302,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144719	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322749	07/01/20						44,50-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	144720	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322749	07/01/20				69,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	144721	07/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322749	07/01/20			4.692,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144722	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322749	07/01/20			530,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144723	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322749	07/01/20			262,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144724	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322749	07/01/20			6.125,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144725	07/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322749	07/01/20			257,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144726	07/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322749	07/01/20			2.235,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144727	07/01/20	MEDIC STOCK COM DE PROD MED HO	322749	07/01/20			416,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144728	07/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322749	07/01/20			64,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144729	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322749	07/01/20			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144730	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322749	07/01/20			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144756	07/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322758	07/01/20			7.824,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000623	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20			3,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000624	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20			667,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000625	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20			10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000626	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20		72.187,64		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000653	07/01/20	TRANSFERÊNCIA	324029	16/01/20		8.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000654	07/01/20	TRANSFERÊNCIA	324029	16/01/20		135.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000708	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20			3.095,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000709	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20			2.147,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000710	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20			10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000711	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20			10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000737	08/01/20	TRANSFERÊNCIA	324062	16/01/20		30.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000753	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20			2.851,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000754	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20			10,45-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2548	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			34,27-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2549	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			32,73-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2550	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			32,73-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2551	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			25,95-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2552	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			34,99-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2553	10/01/20	VIVO SA	323108	10/01/20			34,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000854	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20			185,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000855	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20			10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001017	13/01/20	Depós. Banc.	324404	22/01/20			55,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001018	13/01/20	Depós. Banc.	324404	22/01/20			383,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001019	13/01/20	Depós. Banc.	324404	22/01/20			20,90-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001175	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				9.854,59-	P	BRL		SCHED
RC	20001176	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				10,96-	P	BRL		SCHED
RC	20001177	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				20,90-	P	BRL		SCHED
PN	2557	15/01/20	Caixa Economica Federal	324875	27/01/20				7.489,84-	P	BRL		SCHED
RC	20001502	15/01/20		324865	27/01/20			35.761,67		P	BRL		SCHED
RC	20001504	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				86,70-	P	BRL		SCHED
RC	20001505	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				10,45-	P	BRL		SCHED
RC	20001506	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				28.271,83-	P	BRL		SCHED
PN	2556	16/01/20	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	324125	17/01/20				570,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001549	16/01/20	Depós. Banc.	324921	28/01/20				10,45-	P	BRL		CONTABILID
PN	2554	17/01/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	324085	17/01/20				3.855,44-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2555	17/01/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	324094	17/01/20				996,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001594	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				272,85-	P	BRL		SCHED
RC	20001595	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				1.043,89-	P	BRL		SCHED
RC	20001596	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				11,94-	P	BRL		SCHED
RC	20001597	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				17,25-	P	BRL		SCHED
RC	20001598	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				452,10-	P	BRL		SCHED
RC	20001599	17/01/20	Depós. Banc.	324990	28/01/20				31,35-	P	BRL		SCHED
RC	20001991	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				20,90-	P	BRL		SCHED
RC	20001992	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				257,87-	P	BRL		SCHED
RC	20001993	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				75,73-	P	BRL		SCHED
RC	20001939	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				20,91-	P	BRL		SCHED
RC	20001940	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				116,27-	P	BRL		SCHED
RC	20001941	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				22,47-	P	BRL		SCHED
RC	20001942	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				31,35-	P	BRL		SCHED
RC	20002175	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				110,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002176	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002224	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				152,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002225	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				23,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002226	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				142,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002227	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				20,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002228	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002229	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002230	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002231	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				86,11-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002232	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				94,05-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 11:52:36
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 84.733,36- Saldo Cumulativo 414,24
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20002236	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20								TESOURARI,
RC	20002271	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				14,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002272	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				470,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002273	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				465,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002274	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				116,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002274	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				27,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002275	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				41,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002287	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				118,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002288	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				20,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002289	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				215,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002290	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				31,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002345	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				14,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002346	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002380	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				22,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002381	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				282,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002382	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				2,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002383	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002445	31/01/20	DEVOLUÇÃO TRANSF 23.01	325766	05/02/20				22,47				TESOURARI,
									500.089,49				584.822,85-
								Tt.-Coluna Contab	500.089,49				584.822,85-
								Não-Cont					
								Total do Raz	84.733,36-				