

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório Financeiro

**Competência:
DEZ/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	11
3.1	Relatório de Produção Diária	11
3.2	Tempos por Classificação de Risco	13
3.3	Pacientes em observação	14
3.4	Ata de Comissão de Óbito	15
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	16
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	17
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	19
3.8	Plano de educação permanente	19
3.9	Ouvidoria	19
3.10	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	21
3.11	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	25
3.12	Ata de Comissão de Ética Médica	27
3.13	Absenteísmo Médico	27
3.14	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente	29
3.15	Planilha de Procedimentos e Exames	32
3.16	Glosas	34
4	Assinatura	36
5	Recursos Financeiros	37
5.1	Fluxo de Caixa	37
5.2	Despesas Realizadas	38
5.3	Conciliação Bancária	43
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	44
6	Relatório Administrativo	45
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	45
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	45
6.3	Recursos Humanos	46
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento	62
6.4.1	GT/Unidade	62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao dia 01 de DEZEMBRO/2019

6.4.2	Segunda Parcela 13º salário	167
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	244
7	Anexo B.....	249
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	249
7.2	Extratos Bancários.....	250
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	259
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	266
10	Certidões.....	269
11	Balancete	276
12	Razão	281



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o dia 01 de DEZEMBRO/2019 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação - CTA.

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

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



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 01/DEZ/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			01 DE DEZ/19			
			Resultado	100%	Meta	Pontos
0	Atendimento médico		241	100%	242	A
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.387	26	≤50 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	53			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	9.131	49	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	188			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco ≥100	242	95,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	254			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	13	5,1%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	254			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	2			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	0,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	5			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	20,0%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	5			
10	Trombólise realizada no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	0			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	1			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	0	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	0			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 0h com ausência médica x 100	2	50,0%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 0h com a quantidade de médico previsto	4			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	0	0,0%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	31.448			
			Total		68	
			Conceito		C	

2.1 Indicadores quantitativos

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



Na **Competência 12/2019** (dia 01) foram acolhidos 242 pacientes, um total de 254 foram registrados, 242 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 241 foram contabilizados, sendo 178 de Clínica Médica e 63 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 100% da meta (proporcional a um dia), com conceito A. (Anexo 1).

2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 12 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 68 pontos e com conceito C, (Tabela 1).



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor			
Período: 01/12/2019 a 01/12/2019			
Turno de 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		184	
PEDIATRIA		58	
Total por Setor		242	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		191	
ODONTOLOGIA		1	
PEDIATRIA		62	
Total por Setor		254	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		183	
PEDIATRIA		59	
Total por Setor		242	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		4	
PEDIATRIA		3	
Total por Setor		7	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		4	
ODONTOLOGIA		1	
Total por Setor		5	
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		178	
PEDIATRIA		63	

producao_upa_naoat.rpt Emitido em: 26/12/2019 13:06:40 Usuário: JALIANA NOKEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/12/2019 a 01/12/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 241

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	2
PEDIATRIA	1
Total por Setor	3

Totais no Período

Acolhimento	242
Registro (Urgência)	254
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	242
Não Classificados	12
Atendimento Médico	241
Observação	3



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare		
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultório				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Amarelo - Consultório	51	22:05	00:25
	TEMPO MÉDIO TOTAL	51	22:05	00:25
Amarelo - Observacao				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Amarelo - Observacao	2	01:02	00:31
	TEMPO MÉDIO TOTAL	2	01:02	00:31
Azul				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Azul	1	00:24	00:24
	TEMPO MÉDIO TOTAL	1	00:24	00:24
Verde				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Verde	188	152:11	00:48
	TEMPO MÉDIO TOTAL	188	152:11	00:48
Vermelho				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/12/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
	TEMPO MÉDIO TOTAL	1	00:03	00:03



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
AIBR	40	F445- CONVULS OES DISSOCIAT IVAS	27/11/ 2019	11:3 0:00	269042 8	28/11/ 2019	10:5 0:00	01/12/ 2019	18:3 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
FR C	50	K922 HEMORRA GIA	01/12/ 2019	19:1 5:05				01/12/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
FP S	66	INSUFICEN CIA HEPÁTICA ALCOOLICA	01/12/ 2019	00:0 0:00	268103 6	20/11/ 2019	17:0 3:00	06/12/ 2019	09:1 7:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CS P	53	EMBOLIA E TRÔMBOSE VENOSA N ESP	01/12/ 2019	00:0 0:00	268629 7	25/11/ 2019	15:5 0:00	02/12/ 2019	16:0 0:00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
JC SF	46	DOR TORÁCICA	01/12/ 2019	00:0 0:00	269276 9	29/11/ 2019	18:0 9:00	01/12/ 2019	10:0 8:00	ALTA A REVELIA
SALA PEDIÁTRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
AM PS	2	F445 CONVULSO ES	01/12/ 2019	20:4 9:49				01/12/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
YV SO	10	F445 CONVULSO ES	01/12/ 2019	23:4 0:46				01/12/ 2019	23:5 9:59	PERMANECE NA UNIDADE
SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	REGULAÇÃO	DATA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
MT S	76	I469 PARADA CARDIACA	01/12/ 2019	11:1 4:36				01/12/ 2019	14:1 8:00	ÓBITO (UNIDADE)



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Janeiro de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Aos dois dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte, às 15h00min horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove,4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Setembro de dois mil e dezanove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves e a médico Thiago Ayupe, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Fernandes Cheung, coordenador médico, como presidente e Débora Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 09 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Dezembro de 2019. (Dentre os quais 01 chegou em parada cardiorrespiratória/Óbito).

02 Infarto Agudo do Miocárdio, 02 Causa Indeterminada, 01 Acidente Vascular Encefálico, 01 Neoplasia Maligna de Mama, 01 Cetoacidose Diabética. 01 Parada Cardiorrespiratória, 01 Falência Múltiplas de Órgãos. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Leandro Cheung

Débora Chaves

Thiago Ayupe

UPA Maré
CNEC 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras
CEP 21046-100

[Handwritten signature] 114477

[Handwritten signature] 5285105-1



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVARIO
Período: 01/11/2019 A 30/11/2019

DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
01/12/2019						
02/12/2019						
03/12/2019						
04/12/2019						
05/12/2019						
06/12/2019						
07/12/2019	MARIA HELENA FERREZ	56	NÃO	NÃO	INC	REVASCULARIZAÇÃO
08/12/2019						
09/12/2019						
10/12/2019						
11/12/2019						
12/12/2019						
13/12/2019						
14/12/2019						
15/12/2019						
16/12/2019						
17/12/2019						
18/12/2019						
19/12/2019						
20/12/2019						
21/12/2019						
22/12/2019						
23/12/2019						
24/12/2019						
25/12/2019						
26/12/2019	CONSTANÇO GOMES	75	NÃO	NÃO	AGUARDANDO	
27/12/2019						
28/12/2019						
29/12/2019						
30/12/2019						
31/12/2019						

*Av. Brasil, 4.889 - Morumbi/SP
CNPJ: 09.515.111
011/11/2019*



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h MARÉ

Data: 02 de janeiro de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

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

A reunião foi iniciada com o informe enviado da subsecretaria de promoção, atenção Primária e vigilância em Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde, coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde.

No qual foi sinalizado os informes da Coordenação de Vigilância Epidemiológica De 01 de janeiro a 15 de dezembro foram notificados mil e dezesseis (1016) casos suspeitos de Sarampo em residentes no estado do Rio de Janeiro. Foram confirmados 262 casos, descartados 482 casos e 272 estão em investigação. Foram confirmados até o momento duzentos e sessenta e dois (262) casos de sarampo de residentes em dezessete (17) municípios do estado do Rio de Janeiro.

Diante do exposto o coordenador Leandro Cheung solicitou aos colaboradores médicos para atentar quanto aos sinais e sintomas do sarampo, bem como as notificações do SINAN.

Foi comunicado pela enfermeira Coordenadora Débora Chaves que foi realizado o ciclo de palestras sobre HIV/AIDS – com o enfermeiro Welligton com todos os profissionais de



saúde na UPA e foi surpreendente o envolvimento dos colaboradores com troca e acréscimo de informações.

As notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas para Cap 3.1 de referência respeitando o fluxo acordado, são um instrumento de informação da ocorrência de doenças e agravos atendidos nesta unidade, desde dezembro de 2018 melhoramos esse fluxo com a aproximação do serviço de vigilância em saúde do local, sensibilização dos profissionais e praticas das notificações. Segue em abaixo a planilha de número de casos notificados por semana epidemiológica durante o ano.

Casos Notificados - 2019			
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	MÊS/ANO	DOENÇA	Nº DE CASOS
7	Fev	Intox. Exógena	2
		Parotidite	1
		Violência	1
8	Fev	Parotidite	5
9	Mar	Parotidite	1
10	Mar	Parotidite	2
		Dengue	1
12	Mar	Parotidite	3
27	Julho	Violência	1
31	Ago	Chikungunya	1
33	Ago	Chikungunya	1
40	Out	Violência	2
41	Out	Violência	4
		Chikungunya	1
42	Out	Chikungunya	2
		Tuberculose	3
		Violência	1
45	Nov	Intox. Exógena	1



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade

NÃO HOUVE CASOS NA UNIDADE.

3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SEMINÁRIO VERDADE - PREVENÇÃO HIV/AIDS				
DATA: 17/12/2019		INÍCIO: 9h	TÉRMINO: 12h	
LOCAL: UPA MARE				
PALESTRANTE: WELINGTON				
PARTICIPANTE: EQUIPE FORTILHAS GPUNPR				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Deyani Gonçalves		Hidrica	
	Rafaela M de Mota		assist social	
	Guaciana Almeida		tec laboratorial	
	Angela L de S. Barros		aux adm	
	Luiz Henrique dos S. S.		Motorista	
	William Silva		aux adm	
	Barbara Souto Garcia		tec laboratorial	
	Jéssica de S. Sousa	26670	En. Higienista	
	Luiza S. S. Oliveira	24548	aux adm	
	Andressa S. S.		tec laboratorial	
	Lucy S. S. S.	17108	COORD ADM	
	William S. S.		ADM	
	Guaciana S. S.	26529	Enferm	
	Vanessa S. S.	26703	tec laboratorial	
	SEBASTIÃO DOS SANTOS			
	Luiza S. S.			
	Thiago S. S.	26635	Enferm	
	Roberto S. S.	11442		
	Luiza S. S.	30265	Enferm	
	Danielly R. S.	de produção 18024		

3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario



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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Classificação
Período: 15/11/2019 a 14/12/2019

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA MARE

Status	A. Classificac	Denuncia	Elogio	Informac	Reclamac	Sugest	Solicitac	Total	Porcentual
Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00 %



Fonte: OuvidoSUS

1 / 1

01/01/202225



3.10 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 Janeiro de 2020.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Fernandes Cheung, coordenador Médico, Débora Chaves, coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico.

O Coordenador médico Leandro Cheung e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves ressaltam a comissão que deve reforçar a equipe técnica as normas para estruturar, monitorar, avaliar a qualidade e promover ações de melhoria dos prontuários do paciente/cliente.

Leandro, afirma que as ações devem estar voltadas a qualidade das informações, principalmente a legibilidade, segurança da qualidade técnica dos dados pertinentes ao registro e evoluções relacionados aos dados de pacientes, assim como devem seguir as normas estabelecidas pela própria comissão e critérios da resolução CFM nº 1.605/2000, que dispõe sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária requisitante, bem como assegurar que estejam disponíveis, quando solicitado por ele e ou representante legal. Afirmou também que neste mês de janeiro será realizado uma divisão de profissionais para realizarem análise dos prontuários para avaliação da qualidade de registro dos mesmos.

Thiago Ayupe solicitou a saída da comissão por motivos particulares e agradeceu todo o tempo de trabalho e colaboração dos colegas no período em que esteve na comissão de prontuário. Disse, que aprendeu muito e que todas as considerações apontadas pela comissão devem ser consideradas por toda equipe.

No qual Drº Leandro presidente da comissão elegeu Dra Michela Pimentel como membro da comissão e todos concordou com a sua nomeação.

A coordenadora de enfermagem Debora Chaves comunicou que a partir de janeiro será realizado capacitações voltadas para os temas de campanhas hospitalares e pediu um reforço quanto aos temas pelas membros da equipe, a fim de reforçar a conscientização dos profissionais no envolvimento da campanha, bem como registro adequado nos prontuários dos pacientes/médico. Os temas são:

- Janeiro branco – mente sã, corpo sã.
- Fevereiro laranja – lúpus, Alzheimer, fibromialgia, e leucemia.
- Março azul - escura-autismo
- Abril azul - prevenção do câncer de colo retal.
- Maio amarelo /vermelho prevenção de acidente de trânsito e hepatite
- Junho vermelho – doação de sangue e laranja sobre a anemia
- Julho amarelo – conscientização sobre o câncer ósseo e hepatites virais.
- Agosto dourado – semana mundial da amamentação – aleitamento
- Setembro vermelho – saúde do doação/doações de órgão e prevenção de câncer de intestino, verde prevenção do suicídio.
- Outubro rosa – conscientização sobre o câncer de mama.
- Novembro azul – prevenção combate ao câncer de próstata e cuidados com o paciente diabético.
- Dezembro laranja combate ao paciente com câncer de pele e vermelho prevenção da AÍDS.

A Coordenação de enfermagem Debora Chaves comunicou que foi realizado preenchimento do SCORE de NEWS durante o mês de novembro e dezembro a fim de identificar os pacientes com suspeita de infecção e possivelmente com diagnóstico de SÉPSE, assim como avaliação do POSA. Todo esse material e análise do mesmo foi enviado ao Sino Libantis (PROADI), grupo responsável pelo projeto junto com o Ministério da Saúde.



As notificações para Dengue/ZIKAV, Tuberculose, Influenza Humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES/CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde. Segue em abaixo a planilha de número de casos notificados por semana epidemiológica durante o ano.

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA			
7	Fev	Intox. Exógena	2
		Parotite	1
		Violência	1
8	Fev	Parotite	0
9	Mar	Parotite	1
10	Mar	Parotite	2
		Dengue	1
12	Mar	Parotite	3
27	Junho	Violência	1
31	Agô	Chikungunya	1
34	Agô	Chikungunya	1
40	Out	Violência	2
41	Out	Violência	4
		Chikungunya	1
		Chikungunya	3
42	Out	Tuberculose	3
		Violência	1
		Intox. Exógena	1
45	Nov	Parotite	2
		Varicela	1
		Violência	4
46	Nov	Varicela	1
47	Nov	Violência	3
48	Nov	Violência	2

Fonte: sistema de informação de notificação e agravos - SINAN



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

Coordenador médica

Leandro Cheung

LPA MARÉ
CNPJ: 09.552.111
Av. Brasil, 4641 - Mangueira
CEP: 22041-000

Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Dr. Thiago Ayupe Matts

Membro Efetivo



3.11 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 h

Data: 27 de Dezembro de 2019

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

A Comissão de Ética de Enfermagem da instituição UPA Maré, consoante ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 564/2017, Código de Processo Ético de Enfermagem – Resolução Cofen nº 370/2010, Resolução Cofen nº 593/2018 e Regimento da Comissão de Ética de Enfermagem, vêm, por meio deste, informar as atividades desenvolvidas no período de Janeiro à Dezembro de 2019.

ATIVIDADES	QUANTITATIVOS
Reuniões ordinárias	12
Reuniões extraordinárias	01
Reuniões com outras Comissões	00
Reunião com Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a)	05
Reunião com o Conselho de Enfermagem	00
Denúncias recebidas	01
Procedimentos sindicantes instaurados	01
Oitivas realizadas pela Comissão de Ética de Enfermagem	05
Procedimentos sindicantes encaminhados ao Conselho Regional de Enfermagem	00
Procedimentos sindicantes com conciliação	01
Procedimentos sindicantes arquivados	01
Eventos realizados pela Comissão de Enfermagem	08
Participação em eventos pelo(s) membro(s) da Comissão de Ética de Enfermagem	08
Participação em eventos no Conselho Regional de Enfermagem	00



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



W/ Wellington Geremias da Luz

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)

11/14/20
COMISSÃO DE ENFERMEIROS
UPA N.º 11
AV. BRASIL, 4.880 - MANGUEIRINHA
CEP 21046-100

L/ Luana Leal de Albuquerque Carvalho

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho
(Secretária)

A/ Ademir Anacleto Júnior

Técnico Ademir Anacleto Júnior
(Vogal)

UPA N.º 11
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueirinha
CEP 21046-100



3.12 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.13 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Relatório Geral de Escalas

Hospital: Todos
Setor: Todos
Cargo: Todos
Especialidade: Todos
Tipo Vínculo: Todos
Tipo Escala: Todos
Frequência: Escalado
Data: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade	Data	Nome	Função	Operacional	Observação	Horário	Plano	Matrícula	Nome	Unidade	Função	Operacional	Observação
LPA 03 MARÉ	Sábado 30/12/2019	ENFERMEIRO	SAÚDE MENTAL	OPERACIONAL	Assistência Classificação de Risco	07:00	07:00	Plano	11443811781	VIVIANE ALVES DE ARAUJO	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 03 MARÉ	Sábado 30/12/2019	ENFERMEIRO	SAÚDE MENTAL	OPERACIONAL	Assistência Classificação de Risco	07:00	07:00	Plano	6033462701	EDSON DE SOUZA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 07 MARÉ	Sábado 30/12/2019	ENFERMEIRO	SAÚDE MENTAL	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	07:00	07:00	Plano	36840161791	RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 08 MARÉ	Sábado 30/12/2019	PARAFARMACÊUTICO	PARAFARMACÊUTICO	OPERACIONAL	Farmácia	07:00	07:00	Plano	64159947761	SILVANE FREITAS DE CARVALHO	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 03 MARÉ	Sábado 30/12/2019	HAQUEIRO		OPERACIONAL	Áreas Comuns	07:00	07:00	Plano	65864530701	DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 06 MARÉ	Sábado 30/12/2019	PORTEIRO		OPERACIONAL	Segurança	07:00	07:00	Plano	67886327401	MÁRIO CARLOS DIAS DA SILVA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 06 MARÉ	Sábado 30/12/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Salas de Medicação	07:00	07:00	Plano	94738160761	CLAUDETE MARA DA SILVA BUENO	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 06 MARÉ	Sábado 30/12/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	07:00	07:00	Plano	82543407701	ERLENE MARCOS DE CAVALARI OLIVEIRA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 01 MARÉ	Sábado 30/12/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	07:00	07:00	Plano	65438380701	BRUNO GONÇALVES LIMA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 06 MARÉ	Sábado 30/12/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	07:00	07:00	Plano	48304027701	TATIANE LIMA FERREIRA	OS LPA	40000001	Escala Normal
LPA 06 MARÉ	Sábado 30/12/2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	OPERACIONAL	Observação Amarelado Adulto	07:00	07:00	Plano	52075550701	LIZIANE LANGE VIEIRA	OS LPA	40000001	Escala Normal

Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela AT



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

DEZEMBRO			
DIA	PLANTÃO 12h	PROFISSIONAIS EXISTENTES	PROFISSIONAIS PREVISTOS
01/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
02/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
03/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
04/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
05/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
06/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
07/12/2019	SD	5	6
	SN	3	5
08/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
09/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
10/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
11/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
12/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
13/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
14/12/2019	SD	5	6
	SN	3	5
15/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
16/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
17/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
18/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
19/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
20/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
21/12/2019	SD	5	6
	SN	4	5
22/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
23/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
24/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
25/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
26/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
27/12/2019	SD	6	6
	SN	5	5
28/12/2019	SD	6	6
	SN	3	5
29/12/2019	SD	5	6
	SN	5	5
30/12/2019	SD	6	6
	SN	4	5
31/12/2019	SD	5	6
	SN	3	5



3.14 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h MARÉ

Data: 02 de janeiro de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 11 horas, reuniram-se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, Dra Michele Pimentel, enfermeira Aguida Silva, Coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Técnicas de enfermagem Sandra Maria dos Santos, auxiliar administrativo Cátia Barbosa, coordenador administrativo André Jesus e o técnico de radiologia Diego Borges Ferreira membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

A reunião foi iniciada com a coordenadora Débora Chaves com coordenação ressaltando sobre a qualidade da assistência e destacando ações que são estabelecidas pelo programa nacional de segurança do paciente (PNSP) a todos os serviços de saúde do país. Afirma que reconhece a alta demanda que somada à sobrecarga de trabalho comprometem a segurança, no entanto as ações para a promoção do que compete aos profissionais não podem parar.

Informou que a impressora de identificação da pulseira do paciente, já se encontra na unidade para instalação, no qual este mês ainda será instalado, por se tratar de uma demanda prioritária.



Enfermeira Aguida Silva afirma que a identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar. Erros de identificação do paciente podem ocorrer, desde a admissão até a alta do serviço, em todas as fases do diagnóstico e do tratamento.

Dra. Michele Pimentel citou exemplos de fatores que podem potencializar os riscos na identificação do paciente como: estado de consciência do paciente, mudanças de leito, setor ou profissional dentro da instituição e outras circunstâncias no ambiente. Neste mesmo instante a colaboradora Sandra Maria relata a maior parte dos pacientes são favoráveis a utilização de pulseiras de identificação, principalmente após as explicações sobre as consequências de uma identificação incorreta.

O coordenador administrativo André Jesus, relata que ocorrerá um treinamento de sensibilização aos novos colaboradores administrativos, que no momento estão sendo contratados de acordo com o novo escopo.

Assim, Leandro Cheung afirma que as práticas a todos os colaboradores têm sido reforçadas pelo ponto de vista da assistência segura a fim de evitar danos e salvar vidas.

Débora Chaves informa que aconteceu a capacitação de alerta para prevenção da AIDS, aos colaboradores da UPA MARÉ pelo enfermeiro Wellington Geremias da Luz. Afirma ainda que assim seguimos com as medidas de prevenção e assistência e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas, bem como prevenir-se.

Drª Michele elogia a iniciativa e conclui que deveremos dar continuidade nos meses subsequentes, oferecendo-se para fortalecer as medidas de orientação dentro da unidade.

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

114411
CORAD
RS



Aguida S. E. Cardoso

Aguida Silva

Enfermeira

Julia Cardoso

Julia Cardoso

Tecnico de enfermagem

André Jesus de Oliveira

André Jesus

Coordenador administrativo

Diego Borges Ferreira

Diego Borges Ferreira

Tecnico de Radiologia

Leandro Cheung

Leandro Cheung

Coordenador Médico

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras
CEP 21046-100

Michele Pimentel

Michele Pimentel

Médica

Michele Pimentel de Almeida



3.15 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.031	21,97%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	493	10,51%
DOSAGEM DE CREATININA	392	8,35%
DOSAGEM DE UREIA	379	8,08%
DOSAGEM DE POTASSIO	362	7,72%
DOSAGEM DE SODIO	359	7,65%
DOSAGEM DE GLICOSE	288	6,14%
DOSAGEM DE TROPONINA	164	3,50%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	163	3,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	155	3,30%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	143	3,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	143	3,05%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	90	1,92%
DOSAGEM DE AMILASE	84	1,79%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	66	1,41%
DOSAGEM DE LIPASE	48	1,02%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	47	1,00%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	40	0,85%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	40	0,85%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	33	0,70%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	25	0,53%
DOSAGEM DE CALCIO	24	0,51%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	24	0,51%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	20	0,43%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	0,43%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	18	0,38%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	16	0,34%
DOSAGEM DE MAGNESIO	12	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,17%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,11%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.692	93,32%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	91	71,09%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	10	7,81%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	4,69%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	3,91%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	2,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	2,34%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	1,56%
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,78%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,78%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	128	2,55%
ELETCARDIOGRAMA	208	4,14%
TOTAL (EXAMES)	5.028	17,11%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.680	31,53%



ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.279	25,78%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.117	25,11%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.074	8,52%
INALACAO / NEBULIZACAO	778	3,19%
GLICEMIA CAPILAR	458	1,88%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	305	1,25%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	304	1,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	188	0,77%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	174	0,71%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.357	82,89%
TOTAL GERAL	29.385	



3.16 Glosas

Fonte: TABNET/ SIA SUS

18/12/2019		TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ	
			
Secretaria Municipal de Saúde			
reformular a consulta página inicial			
Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ			
Qtd.Aprovada, Qtd.Apresentada segundo PROCEDIMENTO			
Estabel-CNES-RJ: 5955211 SES RJ UPA 24H MARE			
Período: Set/2019			
PROCEDIMENTO	Qtd.Aprovada	Qtd.Apresentada	
TOTAL	31.061	31.448	
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	62	62	
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	61	61	
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	19	19	
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	403	403	
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	199	199	
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	208	208	
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	12	12	
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	15	
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	22	22	
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	293	293	
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	28	28	
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	18	18	
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	399	399	
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	10	
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	397	397	
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	102	102	
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	101	101	
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	406	406	
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	23	23	
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	34	34	
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	52	52	
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	957	957	
0202030792 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS	14	14	
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	7	
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA	197	197	
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	468	468	
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	4	4	
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	6	
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	5	
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	3	

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

tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao_2008.def 1/2



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.666.260,22	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	4.895,83	
Outras Receitas	929.445,91	
B - TOTAL DE RECEITAS	934.341,74	
DESPESAS		
Pessoal	912.133,12	
Material de Consumo	8.011,13	
Serviços de Terceiros	150.083,51	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	497,12	
Despesas Bancárias	980,14	
Outras Despesas Operacionais	1.090.501,05	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.162.206,07	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.438.395,89	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.438.395,89	
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)	1.438.395,89	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	912.133,12
01.01	SALARIO	637.821,79
01.01.01	FOLHA NORMAL	418.885,30
01.01.02	13º SALÁRIO	218.936,49
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.304,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	277,51
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.026,65
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	268.507,17
01.03.01	FGTS	47.719,75
01.03.02	IRRF	59.218,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	60.725,80
01.03.04	RESCISÕES	95.678,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.164,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.500,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.500,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	8.011,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	359,49
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	359,49
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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	5.601,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.912,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.689,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.027,64
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	2.027,64
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	23,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	23,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.083,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.709,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.709,72
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.946,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.946,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	3.379,97
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.085,32

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	364,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	364,91
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.716,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.284,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	35.432,23
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	39.291,21
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	39.291,21
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	497,12
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	497,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	497,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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	980,14
06.01	TARIFAS	980,14

06.01.01	TARIFAS	980,14
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.090.501,05
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	70.412,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.412,25
07.99	OUTRAS	1.020.088,80
07.99.01	OUTRAS	1.020.088,80
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		2.162.206,07

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			178.916,96
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.259.478,93
A3 - TOTAL			1.438.395,89
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.438.395,89

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.277.861,87
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		6.317,17
Sub-Total(2)		6.317,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.317,17
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		42.370,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.500,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		46.870,36
Materiais de Consumo (4)		888,40
Serviços de Terceiros (5)		252.287,27
Serviços Públicos (6)		920,97
Tributárias/Financeiras (7)		2.393,82
Outras Despesas Operacionais (8)		13.951,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		317.312,79
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)		317.312,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.966.866,25

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

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

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Médico Clínico	1
Enfermeiro	1

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. 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 MARÉ										dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	83,16	10.237,97	10.237,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	363,13	4.774,00	4.774,00
Assessor Tecnico	Assessor Tecnico Institucional II	252105	1	CLT	40	5.337,72	2.366,21	138,63	7.842,56	7.842,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	698,18	2.341,61	2.341,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	903,98	2.547,41	2.547,41
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	30.000,00	13.299,00	36,09	43.335,09	43.335,09
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	24,78	27.527,19	27.527,19
Gestor de Contratos	Gestor de Contratos	131210	1	CLT	40	10.355,84	4.590,74	109,94	15.056,52	15.056,52
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	24,78	20.018,27	20.018,27
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	316,80	2.073,92	4.147,83
Total						92.188,09	40.866,98	2.699,47	135.754,54	137.828,46

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
dezembro/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Ação Social	Agente de Ação Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	415,80	5.368,34	5.368,34
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	226,04	1.803,15	1.803,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	73,68	1.808,50	1.808,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	219,48	1.954,30	3.908,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	239,28	1.974,10	1.974,10
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	3	CLT	44	1.159,74	514,11	76,22	1.750,07	5.250,22
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	326,42	2.000,27	2.000,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	222,02	1.895,87	1.895,87
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	240,02	1.913,87	1.913,87
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	87,45	6.167,44	6.167,44
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	-	11.424,15	11.424,15
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	222,02	1.895,87	1.895,87
Copeiro	Copeiro	51342	1	CLT	44					



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

		5				1.159,74	514,11	263,22	1.937,07	1.937,07
Copeiro	Copeiro	51342 5	1	CLT	44	1.159,74	514,11	292,22	1.966,07	1.966,07
Copeiro	Copeiro	51342 5	1	CLT	44	1.159,74	514,11	439,82	2.113,67	2.113,67
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	41010 5	1	CLT	44	1.159,74	514,11	474,32	2.148,17	2.148,17
Enfermeiro	Enfermeiro	22350 5	5	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	14.553,37
Enfermeiro	Enfermeiro	22350 5	12	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	22350 5	1	CLT	30	2.067,67	916,60	7,94	2.992,21	2.992,21
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	22350 5	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	-	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	22340 5	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	51511 0	1	CLT	40	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	51511 0	1	CLT	44	1.201,20	532,49	-	1.733,69	1.733,69
Maqueiro	Maqueiro	51511 0	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	51511 0	1	CLT	44	1.201,98	532,84	219,48	1.954,30	1.954,30
Maqueiro	Maqueiro	51511 0	1	CLT	44	1.201,98	532,84	235,68	1.970,50	1.970,50
Medico	Medico	22513 0	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
Medico	Medico	22513 0	11	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	117.846,60
Medico	Medico	22513 0	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	80.349,95
Medico (C)	Medico (C)	22512 5	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	22512 5	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	22512 5	2	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	22512 4	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	22512 4	5	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	53.566,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	22512 4	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Porteiro	Porteiro	51741	1	CLT	36					



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

		0				1.217,43	539,69	534,95	2.292,07	2.292,07
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	68,55	1.926,71	1.926,71
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	336,75	2.194,91	2.194,91
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	86,15	15.084,79	15.084,79
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.315,99	1.913,28	162,30	6.391,57	6.391,57
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	74,10	6.303,38	6.303,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	3.069,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	7,69	1.542,68	1.542,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,07	1.551,06	1.551,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	76,19	1.611,18	1.611,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	98,19	1.633,18	1.633,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,80	471,58	-	1.535,38	1.535,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	16	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	25.266,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,85	1.588,01	1.588,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,64	1.588,80	1.588,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,80	1.592,96	1.592,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,85	1.593,01	1.593,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	6.378,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	3.196,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de	Tecnico de	32220	1	CLT	30					



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

Enfermagem	Enfermagem	5				1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	1.600,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.094,13	485,03	52,02	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,35	1.635,51	1.635,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	32220 5	1	CLT	30	1.274,43	564,95	23,32	1.862,70	1.862,70
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	32420 5	1	CLT	40	1.418,05	628,62	395,82	2.442,49	2.442,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	32420 5	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	32420 5	1	CLT	44	1.559,85	691,48	36,01	2.287,34	2.287,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	32420 5	1	CLT	44	1.559,85	691,48	100,81	2.352,14	2.352,14
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	72570 5	1	CLT	40	1.780,13	789,13	324,60	2.893,86	2.893,86
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	31721 0	1	CLT	40	2.226,83	987,15	157,99	3.371,97	3.371,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	32411 5	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						187.212,62	82.991,35	7.377,99	277.581,96	675.001,40

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO dezembro/2019											
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ana Cristina Costa dos Santos	896.067.017-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/12/19	1.135,10
Cristhian Pablo Quinteros Flores	062.735.467-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	16/12/19	4.372,64
Ellen Cristine Vieira Ferreira	174.836.287-90	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/12/19	472,96
Erika Silva Machado	054.922.007-04	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18
Erlan Richard Fernandes de Souza	132.042.577-11	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192	16/12/19	1.120,51
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	320,34
Geysa Bernardo Santos	113.728.307-66	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	503,69
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.041,82
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	116h.	16/12/19	914,37
Katia Gomes da Costa	010.545.747-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	756,74
Louise Helene Mansini Maia dos Santos	149.139.207-07	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	503,69
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	1.564,80
Marcio Fabiano Caetano Mendes	037.341.337-85	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	167,90
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	213,54
Michele da Cunha Limede	151.717.497-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/12/19	378,37
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	156h.	16/12/19	967,41



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

Vanessa Carla Carias de Souza	097.428.387-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	309,26
Acassio Campos Ferreira	033.254.753-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	2.362,80
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	16/12/19	1.120,51
Ana Paula de Andrade	166.530.647-51	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	140,06
Anne Gabrielle Leite Bezerra	093.955.704-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	1.600,00
Kenya Marcelle Lobo de Oliveira	163.953.847-08	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	16/12/19	945,92
Lucas Jeova Pessoa da Silva	138.880.157-40	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.116,25
Marcela Campos Silva	147.755.247-20	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	1.600,00
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/D	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	135,73
Renata Viana de Matos	022.122.707-55	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	16/12/19	1.175,27
Valdiceia Dias Matos	861.864.777-20	-	N/D	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	67,86
Ana Claudia Figueiredo Lopes	126.027.987-11	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	195,74
Antônio Felix da Costa	907.551.977-04	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	204h.	16/12/19	1.413,90
Carolina Rodrigues dos Santos	116.613.827-54	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	16/12/19	280,13
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.014,36
Denize de Oliveira Vieira Barcelos	053.094.367-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/12/19	425,66
Djalma da Silva de Normando	014.190.637-58	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.116,24
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	16/12/19	480,50
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	167,90
Juan Manuel Yampara Curachi	061.716.747-88	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	1.600,00
Karla Camila Silva de Miranda	100.411.157-67	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	16/12/19	160,17
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	228h.	16/12/19	1.330,58
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	16/12/19	427,09
Lizandra de Oliveira	100.183.277-	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	16/12/19	1.343,17



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

Santos	96										
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/D	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	180h.	16/12/19	1.050,48
Michelle Passos Rangel	078.388.117-75	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	16/12/19	1.678,96
Pedro Henrique Martins dos Santos Chao	108.701.427-12	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	16/12/19	4.466,34
Terezinha Braga de Sousa Cruz	811.837.043-72	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/12/19	189,18
Thiago Vinicius da Silva	112.543.177-67	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	149h.	16/12/19	924,00
Juan Manuel Yampara Curachi	061.716.747-88	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	1.202,80
Julia Vasconcellos Peixoto	095.948.067-61	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	23/12/19	1.920,00
Pedro Henrique Martins dos Santos Chao	108.701.427-12	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h.	23/12/19	5.230,58
Acassio Campos Ferreira	033.254.753-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	23/12/19	2.082,34
Anne Gabrielle Leite Bezerra	093.955.704-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	23/12/19	2.632,13
Cristhian Pablo Quinteros Flores	062.735.467-03	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	23/12/19	3.842,50
Marcela Campos Silva	147.755.247-20	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	23/12/19	1.270,80
Total							52				R\$ 61.642,27

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300	-	-	A0072494	Copeiro	-	125125	RPA	02-04/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 169,66	R\$ 33,93	203,59
MICHELLE PASSOS RANGEL	7838811775	-	-	A0074113	Enfermeiro	-	125125	RPA	05-10-16-22-25/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.098,70	R\$ 419,74	2.518,44
KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA	10041115767	-	-	A0074217	Farmacêutico	-	125125	RPA	13/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	240,25
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708	-	-	A0072225	Porteiro	-	125125	RPA	01-05-03-07-09-11--13-15-17-19-21-23-27/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 1.209,26	R\$ 241,85	1.451,11
KATIA GOMES DA COSTA	1054574774	-	-	A0074112	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	12-18-24-30/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701	-	-	A0073579	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	07-11/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 1-13-19-25/2019 23HS 07HS AS 06HS	116HS	R\$ 1.142,96	R\$ 228,59	1.371,55
VANESSA CARLA CARIAS DE SOUZA	9742838780	-	-	A0074214	Enfermeiro	-	125125	RPA	05-11/11/2019 12H 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 419,74	R\$ 110,48	530,22
GEYSA BERNARDO SANTOS	11372830766	-	-	A0074283	Enfermeiro	-	125125	RPA	05/10/2019 24hs 07hs as 07hs	24HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
EDNA FERREIRA	9320075	-	-	A007120	Farmacêutico	-	12512	RPA	13/11/2019 12HS 07HS AS	36HS	R\$	R\$	



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

DOS SANTOS	7			5			5		19HS		600,63	120,13	720,76
									24/11/2019 24HS 07HS ÀS 07HS				
DENIZE DE OLIVEIRA VIEIRA BARCELOS	5309436707	-	-	A0073913	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	05-09/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-17/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 532,08	R\$ 106,42	638,50
TEREZINHA BRAGA DE SOUSA CRUZ	81183704372	-	-	A0074402	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	19/10/2019 24hs 07hs as 07sh	-	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	10018327796	-	-	A0073741	Enfermeiro	-	125125	RPA	02-08-14-23-28-29/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 17/11/2019 24HS 07HS AS 07S	96HS	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	2.014,75
THIAGO VINISIUS DA SILVA	11254317767	-	-	A0073746	Porteiro	-	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 26/11/2019 5H 07HS AS 12:30H	149HS	R\$ 1.155,00	R\$ 231,00	1.386,00
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706	-	-	A0072961	Tecnico em Radiologia	-	125125	RPA	01-08-15-23/11 2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.956,00	R\$ 391,20	2.347,20
MICHELE DA CUNHA LIMEDE	15171749701	-	-	A0074229	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	TECNICA DE ENFERMAGEM UPA MARE- 4-27/08/2019 24HS 07HS AS 07HS (PENDENCIA AGOSTO PAGA EM DEZEMBRO) TOTAL DE HORAS 48HS	-	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777	-	-	A0072976	Tecnico de Laboratorio	-	125125	RPA	31/10/2019 24HS 07HS AS 07HS 21/11/2019 24HS 07HS AS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	640,63



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

										07S				
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701	-	-	A0073327	Porteiro	-	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	168HS	R\$ 1.302,28	R\$ 260,46	1.562,74	
ELLEN CRISTINE VIEIRA FERREIRA	17483628790	-	-	A0074399	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	13-21-26-27-30/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44	
RENATA VIANA DE MATOS	2212270755	-	-	A0074398	Enfermeiro	-	125125	RPA	10-18-27/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 24-30/11/2019 24HS 08HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.469,09	R\$ 293,82	1.762,91	
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	11661382754	-	-	A0074334	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	03-07-09-11/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	420,19	
ERLAN RICHARD FERNANDES DE SOUZA	13204257711	-	-	A0073976	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	02-04-06-07-08-10-12-13-16-18-20-22-25-26-28-30/2019 12HS 07HS AS 19HS	192HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77	
JUAN MANUEL YAMPARA GURACHI	6171674788	-	-	A0074111	Medico Clinico	-	125125	RPA	15-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	2.400,00	
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776	-	-	A0073326	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	27/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84	
ERIKA SILVA MACHADO	5492200704	-	-	A0074216	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	24/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78	
LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS	14913920707	-	-	A0074453	Enfermeiro	-	125125	RPA	28/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/11/2019 24HS 07HS AS 07S	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53	
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	3325475310	-	-	A0073922	Medico Clinico	-	125125	RPA	24-22-29/11/2019 12hs	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20	



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

									07hs as 19hs				
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	1803540 8771	-	-	A007262 0	Maqueiro	-	12512 5	RPA	01-03-05-06-07-09-13-14-17-19-21-23-24-27-29/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.313,10	R\$ 262,62	1.575,72
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	1644597 9777	-	-	A007300 7	Auxiliar de Servicos Gerais	-	12512 5	RPA	01-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.267,95	R\$ 253,59	1.521,54
ANTONIO FELIX DA COSTA	9075519 7704	-	-	A007374 5	Porteiro	-	12512 5	RPA	03-05-07-09-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29/11/2019 12HS 07HS AS 19HS 01/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	180HS	R\$ 1.767,38	R\$ 353,48	2.120,86
MARCELA CAMPOS SILVA	1477552 4720	-	-	A007440 1	Medico Clinico	-	12512 5	RPA	17-23/11/2019 12hs 07hs as 19hs	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	2.400,00
MARCIO FABIANO CAETANO MENDES	3734133 785	-	-	A007445 1	Enfermeiro	-	12512 5	RPA	8/11/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
ANA PAULA DE ANDRADE	1665306 4751	-	-	A007397 9	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	02-11/11/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 175,08	R\$ 35,02	210,10
EWERTON LACERDA DA SILVA	1250373 9725	-	-	A007346 8	Farmaceutico	-	12512 5	RPA	18/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	480,50
KATIA REGINA DOS SANTOS	9184985 3720	-	-	A007358 4	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	01-05-07-09-11-13-14-15-17-19-21-22-23-24-27-29-30/11/2019 12hs 07HS AS 19HS 25/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	216HS	R\$ 1.663,23	R\$ 332,65	1.995,88
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	1506988 9702	-	-	A007142 1	Auxiliar Administrativo	-	12512 5	RPA	01-03-05-09-11-15-17-19-	192HS	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	1.680,77



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

									21-23-25-27-29-30/2019 12HS 07HS AS 19HS 07/11/2019 24HS 07HS AS 07HS				
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	7067577 5	-	-	A007323 7	Tecnico de Laboratorio	-	12512 5	RPA	10/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	320,32
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	8960670 1700	-	-	A007397 2	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	01-07-09-15/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-12-18-27/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	144HS	R\$ 1.418,88	R\$ 283,78	1.702,66
ANA CLAUDIA FIGUEIREDO LOPES	1260279 8711	-	-	A007440 3	Tecnico em Radiologia	-	12512 5	RPA	24/11/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 244,68	R\$ 48,94	293,62
KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	1639538 4708	-	-	A007417 5	Tecnico de Enfermagem	-	12512 5	RPA	2-08-14-20-26/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 236,48	1.418,88
LUCAS JEOVA PESSOA DA SILVA	1388801 5740	-	-	A007396 8	Porteiro	-	12512 5	RPA	05/11/2019 24HS 07HS AS 07HS 3-07-09-11-13-15-17-19- 21-23-25-27-29/11/2019 12hs 07hs AS 19HS	180HS	R\$ 1.395,31	R\$ 279,06	1.674,37
PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS CHAO COSTA	1087014 2712	-	-	A007433 5	Medico Clinico	-	12512 5	RPA	18-19-22-25-26-29/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.533,66	7.533,66
CRISTHIAN PABLO QUINTEROS FLORES	6273546 703	-	-	A007413 3	Medico	-	12512 5	RPA	09-14-15-11-16-21- 30/11/2019 12HS AS 19HS	72HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.627,36	7.627,36
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570 458	-	-	A007392 3	Medico Clinico	-	12512 5	RPA	17-24/11/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	2.400,00
DJALMA DA SILVA DE NORMANDO	1419063 758	-	-	A007392 6	Porteiro	-	12512 5	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16- 18-20-22-24-26-28-	180HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	1.674,36



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

									30/11/2019 12HS 07HS AS 19HS				
VALDICEIA DIAS MATOS	8618647720	-	-	A0074136	Copeiro	-	125125	RPA	UPA MARÉ - COPEIRA 06/11/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 84,83	R\$ 16,97	101,80
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	3325475310	-	-	A0073922		-	125125	RPA	06-13-15/12/2019 12HS 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE HONORÁRIO PAGAMENTO ANTERIOR	12HS	R\$ 3.100,00	R\$ 1.017,66	4.117,66
JUAN MANUEL YAMPARA GURACHI	6171674788	-	-	A0074111	Medico Clinico	-	125125	RPA	07/12/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE HONORÁRIO PAGAMENTO ANTEIOR	12HS	R\$ 1.600,00	R\$ 397,20	1.997,20
MARCELA CAMPOS SILVA	14775524720	-	-	A0074401	Medico Clinico	-	125125	RPA	01/12/2019 12HS 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE HONORÁRIO PAGAMENTO ANTERIOR	12HS	R\$ 1.700,00	R\$ 429,20	2.129,20
CRISTHIAN PABLO QUINTEROS FLORES	6273546703	-	-	A0074133	Medico Clinico	-	125125	RPA	UPA MARÉ - MEDICO9- 03-07-12-14/12/2019 12HS 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE HONORÁRIO PAGAMENTO ANTERIOR	48HS	R\$ 5.300,00	R\$ 1.457,50	6.757,50
JULIA VASCONCELLOS PEIXOTO	9594806761	-	-	A0072475	Medico	-	125125	RPA	08-15/12/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	2.880,00
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570458	-	-	A0073923	Medico Clinico	-	125125	RPA	01-08-15/12/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE HONORÁRIO PAGAMENTO ANTEIOR	36HS	R\$ 3.800,00	R\$ 1.167,87	4.967,87
PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS CHAO	10870142712	-	-	A0074335	Medico Clinico	-	125125	RPA	02-03-05-08-09-10-11/12/2019 12HS 07HS AS 19HS + DIFERENÇA DE	84HS	R\$ 7.200,00	R\$ 1.969,42	9.169,42



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

COSTA										HONORARIO PAGAMENTO ANTERIOR				
											Total	R\$ 80.457,3 6	R\$ 18.815,0 9	R\$ 99.272,45
<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>														



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12064??? Emissão: 30/12/2019 10:42:02
 Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	149	4.165,11	421.077,00	0003	INSS	156	0,00	41.379,41		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	46,54	0004	IRRF	77	0,00	58.706,33		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	2,14	307,64	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.678,30		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	334,32	0011	INSS 130. SALARIO	11	0,00	215,13		
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	0,00	10.880,42	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	334,32		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	8.335,94	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	547,07		
0048	130. SALARIO RESCISAO	13	0,00	12.280,22	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	25,95		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	11	429,00	18.718,26	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	0,00	13.070,09		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	11	0,00	1.491,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	58.827,93		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	10	0,00	456,45	0163	ATRASO	30	205,32	11.091,12		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	10	0,00	685,85	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	324,00	13.844,88		
0097	INSALUBRIDADE	144	0,00	29.356,84	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	653,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.441,52	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	8.479,94		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	33,21	4.172,87	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	347,88		
0215	ATESTADO MEDICO	16	37,00	5.596,94	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	8	6,00	358,20		
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	397,16	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	157,57		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	9	0,00	5.021,70							
0407	ADICIONAL NOTURNO	103	5.776,95	21.189,35							
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50							
0454	SALDO DE SALARIO	13	190,00	8.372,04							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	626,87							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	20,50	3.741,66							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.000,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	15,00	16.500,00							
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	13	0,00	9.000,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	11	0,00	1.481,91							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	11	0,00	2.282,21							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	7	0,00	4.215,64							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	12	0,00	3.209,02							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	7	0,00	1.311,81							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	7	0,00	454,73							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	286,07							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	12	0,00	1.005,01							
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	1.721,05							
0968	GRATIFICACAO GS PT	4	0,00	1.029,96							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	76	0,00	39.265,47							
0026	FGTS QUITACAO	13	104,00	2.518,84 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	11	440,00	31.240,95 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.853,98 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	0,00	800,37 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	5,00	12.536,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	75.716,63 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,64	1.356,03 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	35.036,70 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,64	452,68 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	155	0,00	40.949,20 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	215,13 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	63	0,00	12.014,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	13	77,00	9.361,13 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	210,00	11.336,29 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	11	12,00	1.576,56 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	151	0,00	436.157,05 B							
9011	RATEIO	155	0,00	14.626,63 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.000,00 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	15,00	16.500,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	152	0,00	858.674,53 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	152	0,00	1.055.304,31 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	152	0,00	858.674,53 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	13	0,00	3.004,67 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	358,76 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	50	0,00	7.377,45 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165	0,00	9.001,69 B							
Proventos				648.864,20	Descontos				212.707,12	Liquido	436.157,08
FGTS Dep.				46.338,52	INSS Segurado				41.594,54	Base IRRF	555.734,50
FGTS 13º Dep.				167,57	Estorno INSS				25.083,57	Base IRRF 13º	2.641,72
FGTS Dep. (SEFIP)				43.819,62	Base INSS				575.846,33	Base IRRF Férias	1.358,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º				2.641,72	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base Sal. Fam.	580.818,07
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Num. Depend. IRRF	19,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				579.231,53							
Base FGTS 13º				2.094,65							
Base FGTS (SEFIP)				547.745,36							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				31.486,17							
Base FGTS 13º Demitidos				2.094,65							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							



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

Ativos	148	Demitidos	13	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	168	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

V.12.1.23.234
Emissão: 30/12/2019 10:42:02
Seq: ??????????????????

Centro Custo: 12064???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????

Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ

Cód. Rendimento = DHMFPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ

Fórmula =

Nome do Filtro =

Ordenação de Funcionário = Chapa

Imprime funcionário sem movimento = Não

Imprime Eventos Zerados = Não

Imprime Eventos Tipo Base = Sim

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

Imprimir por = Centro de Custo

Cód Quebra Centro de Custo = 12064???



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 05/12/2019 15:33:03			
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2019	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12064???	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	162	1.652,67	424.464,33	0004	IRRF	1	0,00	58,34
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	135	29,72	65.239,03	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	162	0,00	199.348,69
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	146	32,89	25.939,90	0049	IRRF 130. SALARIO	67	0,00	57.959,89
0775	Segunda Parcela 13° Licença Maternida	3	261,38	4.295,32	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	152	0,00	34.681,31
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO	8	77,00	5.138,64 B	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO (MA	4	0,00	2.440,54
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	34.681,31 B					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO	8	0,00	46.714,80 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	157	0,00	225.144,06 B					
Proventos		519.938,58	Descontos		294.488,77	Liquido		225.449,81	
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.		25.451,95	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		519.938,58	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		516.553,38	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		25.406,44	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Num. Depend. IRRF		19,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Fórmula 1		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Fórmula 2		0,00	
Base FGTS		0,00				Fórmula 3		0,00	
Base FGTS 13°		318.149,35							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		317.580,56							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		568,79							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		157	Demitidos		2	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Puncs		162	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



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



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 12/2019

Cx: 0

Fer:

Folha de Pagamento

Centro Custo: 12064777

Emissão: 05/12/2019 15:33:03

SeqSo: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFILMNOQRSTUWVYZ
Cód. Rendimento	=	DRMOQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOQRSTUMZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	12064777

6.5 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								dez/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Outubro de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97	R\$ 20.230,66	Novembro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2020	R\$ 45.112,00		
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 13.700,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.005,92		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 802,40	Outubro de 2019.



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

Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		27/08/ 2018	26/08/20 20	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	31/07/20 20	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	04/09/20 20	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/20 20	R\$ 1.637,94	R\$ 2.085,32	Outubro de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/ 0001-80	Exame	03/11/ 2018	03/11/20 20	R\$ 24.450,00		
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unidad e	03/02/ 2019	03/02/20 20	R\$ 2.695,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/20 20	R\$ 620,00		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		01/10/ 2019	30/09/20 20			
Total						315.539,29	30.118,38	

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

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

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



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 03/01/2020 - 12h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	145.521,57	145.521,57

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	52.025,71		52.026,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814939	1.212,81		53.239,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	53.229,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1926803		-1.212,81	52.017,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.569,50	45.447,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-36.080,04	9.367,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-9.232,83	134,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-133,80	1,00
03/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	413.896,15		413.896,15
	PAGTO ELETRO COBRANCA FETRASNOR	106		-277,51	413.618,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3956866		-407.705,07	5.913,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3956890		-5.891,67	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3956866		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3956890		-10,45	1,00
04/12/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.450,11		2.451,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5849070		-1.175,33	1.275,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6456410		-576,97	698,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-676,91	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5849070		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6456410		-10,45	1,00
05/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET VIVA RIO	8383314	217.792,38		217.793,38
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	231.651,62		449.445,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7538126		-1.940,88	447.504,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7550439		-1.202,43	446.301,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7564711		-742,35	445.559,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7574596		-1.973,15	443.586,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7583216		-756,56	442.829,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7590640		-1.206,01	441.623,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7618928		-1.249,77	440.373,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7632507		-643,86	439.729,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7665541		-1.452,37	438.277,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8231142		-2.663,79	435.613,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8231181		-217.792,38	217.821,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8391241		-217.695,05	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7538126		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7550439		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7564711		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7574596		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583216		-10,45	74,15



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

	DOC/TED INTERNET	7590640		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7618928		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7632507		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7665541		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8231142		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8231181		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8391241		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
06/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814473	220.358,84		220.359,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1283731		-5.516,83	214.843,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1385235		-2.529,73	212.313,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1482269		-4.039,89	208.273,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1482466		-1.051,07	207.222,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1738609		-11,81	207.210,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209434		-6.523,69	200.686,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-38.515,66	162.171,16
	DOC/TED INTERNET	1283731		-10,45	162.160,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1385235		-10,45	162.150,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1482269		-10,45	162.139,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1482466		-10,45	162.129,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1738609		-10,45	162.118,91
	TED INTERNET				
09/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4188897		-728,64	161.390,27
	DOC/TED INTERNET	4188897		-10,45	161.379,82
	TED INTERNET				
10/12/2019	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	161.370,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7294724		-1.577,58	159.792,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7294731		-1.577,58	158.215,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-3.912,00	154.303,12
	DOC/TED INTERNET	7294724		-10,45	154.292,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7294731		-10,45	154.282,22
	TED INTERNET				
11/12/2019	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-351,51	153.930,71
12/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814396	1.059,57		154.990,28
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814919	72,44		155.062,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEANDRO RIBEIRO DOS	1155186		-569,19	154.493,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN ROBERTA DA SIL	1155242		-490,38	154.003,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209346		-72,44	153.930,71
	DOC/TED INTERNET	1155186		-10,45	153.920,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1155242		-10,45	153.909,81
	TED INTERNET				
13/12/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	153.823,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2595671		-653,00	153.170,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2612364		-7.807,77	145.362,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3366841		-2.624,57	142.737,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3405819		-138,63	142.599,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-415,80	142.183,34
	DOC/TED INTERNET	2595671		-10,45	142.172,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2612364		-10,45	142.162,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3366841		-10,45	142.151,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3405819		-10,45	142.141,54
	TED INTERNET				
16/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5271695		-359,49	141.782,05
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	5283408		-14.932,32	126.849,73
	TED D CC HBANK*	5283422		-10.264,40	116.585,33
	DEST. VIVA RIO	5283442		-18.264,40	98.320,93
	TED D CC HBANK*	5379882		-460,14	97.860,79
	DEST. VIVA RIO	5271695		-10,45	97.850,34
	DOC/TED INTERNET	5283408		-10,45	97.839,89
	TED INTERNET	5283422		-10,45	97.829,44
	DOC/TED INTERNET	5283442		-10,45	97.818,99
	TED INTERNET	5379882		-10,45	97.808,54
18/12/2019	DOC/TED INTERNET	9574981		-4.500,00	93.308,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9574981		-10,45	93.298,09
	DEST. JOMAR VARGAS FONTES	2130278		-560,96	92.737,13
19/12/2019	TED D CC HBANK*	2143055		-1.811,12	90.926,01
	DEST. VIVA RIO	2436034		-150,57	90.775,44
	TED D CC HBANK*	2459378		-80,09	90.695,35
	DEST. VIVA RIO	2481236		-145,94	90.549,41
	DOC/TED INTERNET	2130278		-10,45	90.538,96
	TED INTERNET	2143055		-10,45	90.528,51
	DOC/TED INTERNET	2436034		-10,45	90.518,06
	TED INTERNET	2459378		-10,45	90.507,61
	DOC/TED INTERNET	2481236		-10,45	90.497,16
	TED INTERNET	814355	576,23		91.073,39
20/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814994	300.000,00		391.073,39
	VIVA RIO	4164998		-37,51	391.035,88
	TED D CC HBANK*	4165284		-7,53	391.028,35
	DEST. VIVA RIO	4206057		-12,33	391.016,02
	TED D CC HBANK*	4206352		-3,95	391.012,07
	DEST. VIVA RIO	4240021		-2,73	391.009,34
	TED D CC HBANK*	4278507		-3,60	391.005,74
	DEST. VIVA RIO	4331348		-2.493,31	388.512,43
	TED D CC HBANK*	5018900		-2.457,68	386.054,75
	DEST. VIVA RIO	5124324		-576,23	385.478,52
	TED D CC HBANK*	5652584		-2.196,02	383.282,50
	DEST. VIVA RIO	5652666		-629,71	382.652,79
	TED D CC HBANK*	5684857		-629,70	382.023,09
	DEST. VIVA RIO	5900334		-384,78	381.638,31
	TED D CC HBANK*	5921752		-2.416,38	379.221,93
	DEST. VIVA RIO	5162305		-11.147,05	368.074,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-29.506,87	338.568,01
	INTERNET - PESS GPS 2305	5194394		-26.915,83	311.652,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-738,07	310.914,11
	INTERNET --DARF	5304394		-1.934,12	308.979,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.114,84	305.865,15
	INTERNET --DARF	5304394		-62.886,12	242.979,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	814856		-629,53	242.349,50
	INTERNET --DARF	814987		-452,10	241.897,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	4164998		-10,45	241.886,95
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	4165284		-10,45	241.876,50
	DOC/TED INTERNET	4206057		-10,45	241.866,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4206352		-10,45	241.855,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4240021		-10,45	241.845,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4278507		-10,45	241.834,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4331348		-10,45	241.824,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5018900		-10,45	241.813,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5124324		-10,45	241.803,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652584		-10,45	241.792,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5652666		-10,45	241.782,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5684857		-10,45	241.772,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5900334		-10,45	241.761,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5921752		-10,45	241.751,10
	TED INTERNET				
23/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814002	22.712,63		264.463,73
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814419	100.000,00		364.463,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-17.997,94	346.465,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	346.461,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-47,70	346.414,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7963219		-8.353,38	338.060,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7963385		-9.827,77	328.233,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8251848		-9.842,80	318.390,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8264308		-5.959,62	312.430,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8514915		-1.109,01	311.321,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209501		-6.910,21	304.411,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.503,21	298.908,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-40.898,37	258.009,82
	DOC/TED INTERNET	7963219		-10,45	257.999,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7963385		-10,45	257.988,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8251848		-10,45	257.978,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8264308		-10,45	257.968,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8514915		-10,45	257.957,57
	TED INTERNET				
26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-36.097,19	221.860,38
27/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814783	65.661,01		287.521,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3042519		-1.881,77	285.639,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3067450		-8.558,84	277.080,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3099351		-3.485,77	273.595,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3122348		-1.464,23	272.130,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3153611		-937,67	271.193,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3185535		-156,00	271.037,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3207952		-1.309,44	269.727,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3239498		-455,68	269.271,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3258661		-1.165,57	268.106,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3274022		-184,40	267.922,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3299816		-1.142,03	266.779,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3345226		-2,42	266.777,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3358886		-140,66	266.636,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444595		-36.449,11	230.187,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444700		-347,88	229.839,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3458591		-2.027,64	227.812,28



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

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3823841	-362,08	227.450,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3875788	-8.096,54	219.353,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209401	-28.864,02	190.489,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-9.232,83	181.256,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-1.042,66	180.214,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-2,62	180.211,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-1.042,66	179.168,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-2,62	179.166,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3067450	-10,45	179.155,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3099351	-10,45	179.145,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3122348	-10,45	179.134,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3153611	-10,45	179.124,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3185535	-10,45	179.114,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207952	-10,45	179.103,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3239498	-10,45	179.093,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3258661	-10,45	179.082,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3274022	-10,45	179.072,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3299816	-10,45	179.061,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3345226	-10,45	179.051,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3358886	-10,45	179.040,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3444595	-10,45	179.030,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3444700	-10,45	179.019,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3458591	-10,45	179.009,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3823841	-10,45	178.999,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3875788	-10,45	178.988,60
30/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5619356	-61,19	178.927,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5619356	-10,45	178.916,96
Total		1.629.468,50	-1.450.552,54	178.916,96

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				178.916,96
02/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7863017		-32.464,77	146.452,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7864722		-2.633,82	143.818,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7910597		-374,38	143.443,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7918269		-123,95	143.320,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7928144		-11,02	143.309,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7936588		-43,94	143.265,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7949019		-1.278,21	141.986,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8529111		-74,99	141.911,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8554615		-23,29	141.888,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8581514		-48,99	141.839,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8598260		-10,77	141.828,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8633518		-61,50	141.767,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8705583		-58,98	141.708,35
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	8742780	-122,26	141.586,09
	TED D CC HBANK*	8757108	-133,85	141.452,24
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8897009	-70,33	141.381,91
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7864722	-10,45	141.371,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7910597	-10,45	141.361,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7918269	-10,45	141.350,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7928144	-10,45	141.340,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7936588	-10,45	141.329,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7949019	-10,45	141.319,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8529111	-10,45	141.308,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8554615	-10,45	141.298,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8581514	-10,45	141.287,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8598260	-10,45	141.277,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8633518	-10,45	141.266,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8705583	-10,45	141.256,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8742780	-10,45	141.246,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8757108	-10,45	141.235,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8897009	-10,45	141.225,16
	TED INTERNET			
03/01/2020	TED TRANSF ELET DISP *	9482878		
	DEST.VIVA RIO		-11,97	141.213,19
	TARIFA DOC/TED	9482878	-10,45	141.202,74
	TED INTERNET			
	TED TRANSF ELET DISP *	9486532	-54,44	141.148,30
	DEST.VIVA RIO			
	TARIFA DOC/TED	9486532	-10,45	141.137,85
	TED INTERNET			
	TED TRANSF ELET DISP *	9504540	-185,77	140.952,08
	DEST.VIVA RIO			
	TARIFA DOC/TED	9504540	-10,45	140.941,63
	TED INTERNET			
	TED TRANSF ELET DISP *	9526227	-35,45	140.906,18
	DEST.VIVA RIO			
	TARIFA DOC/TED	9526227	-10,45	140.895,73
	TED INTERNET			
	TED TRANSF ELET DISP *	9533991	-7,17	140.888,56
	DEST.VIVA RIO			
	TARIFA DOC/TED	9533991	-10,45	140.878,11
	TED INTERNET			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814214	-1.082,54	139.795,57
	VIVA RIO			
Total		0,00	-39.121,39	139.795,57

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 08/01/2020 - 15h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	4.789,20	4.789,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				705.216,14
02/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-52.025,71	653.190,43
03/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-413.895,15	239.295,28
04/12/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	303,38		239.598,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	402871	2.035,37		241.634,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	482517		-457,95	241.176,08
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.348,35	239.827,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.450,11	237.377,62
05/12/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-231.651,62	5.726,00
Total			2.338,75	-701.828,89	5.726,00

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-950,55	-950,55
Total			0,00	-950,55	-950,55

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 03/01/2020 - 12h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	1.255.320,56	1.255.320,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.961.043,08
02/12/2019	RENDIMENTOS	102871	2.980,82		1.964.023,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173071		-670,68	1.963.353,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814939		-1.212,81	1.962.140,41
	VIVA RIO				
04/12/2019	RENDIMENTOS	402871	536,43		1.962.676,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	482480		-120,69	1.962.556,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814473		-220.358,84	1.742.197,31
	VIVA RIO				
12/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814396		-1.059,57	1.741.137,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814919		-72,44	1.741.065,30
	VIVA RIO				
20/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814355		-576,23	1.740.489,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814994		-300.000,00	1.440.489,07
	VIVA RIO				
23/12/2019	RENDIMENTOS	2302871	1.298,27		1.441.787,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2363538		-292,11	1.441.495,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814002		-22.712,63	1.418.782,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814419		-100.000,00	1.318.782,60
	VIVA RIO				
24/12/2019	RENDIMENTOS	2402871	814,63		1.319.597,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2478370		-183,29	1.319.413,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/12/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814783		-65.661,01	1.253.752,93
	VIVA RIO				
Total			5.630,15	-712.920,30	1.253.752,93

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	RENDIMENTOS	102871	2.022,74		2.022,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	166878		-455,11	1.567,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.022,74	-455,11	1.567,63

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Décimo Terceiro	R\$ 1.278,78	24,99%	R\$ 319,56	Valor mensal dos contratos	Referente a adiantamento do décimo terceiro salário.	
Décimo Terceiro	R\$ 2.536,85	24,99%	R\$ 633,95	Valor mensal dos contratos	Referente a adiantamento do décimo terceiro salário.	
Salário	R\$ 407.705,07	1,06%	R\$ 4.308,72	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019.(B. Itaú). (G. Serviços).	
Salário	R\$ 5.891,67	57,60%	R\$ 3.393,43	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019.(B.B).	
Despesas Diversas	R\$ 22.774,90	2,53%	R\$ 576,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas no mês de Outubro de 2019.	
Salário	R\$ 5.821,46	33,34%	R\$ 1.940,88	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Salário	R\$ 4.809,72	25,00%	R\$ 1.202,43	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Salário	R\$ 2.970,62	24,99%	R\$ 742,35	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Salário	R\$ 4.561,19	26,44%	R\$ 1.206,01	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Salário	R\$ 5.001,16	24,99%	R\$ 1.249,77	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Décimo Terceiro	R\$ 2.663,79	76,91%	R\$ 2.048,75	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B.B). (Matriz).	
Décimo Terceiro	R\$ 217.695,05	0,95%	R\$ 2.061,82	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B. Itaú). (G. Serviços).	
Salário	R\$ 29.144,36	8,68%	R\$ 2.529,73	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento salarial.	
Décimo Terceiro	R\$ 4.039,89	54,14%	R\$ 2.187,20	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B. Itaú).	
Décimo Terceiro	R\$ 4.089,89	25,70%	R\$ 1.051,07	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019. (B.B).	
Honorários	R\$ 57.400,00	2,75%	R\$ 1.577,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com honorários advocatícios no mês de Outubro de 2019.	



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

Honorários	R\$	57.400,00	2,75%	R\$	1.577,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com honorários advocatícios no mês de Outubro de 2019.
Consignado	R\$	367.994,51	0,08%	R\$	296,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Itaú - competência Novembro de 2019.
Benefícios	R\$	18.105,36	11,12%	R\$	2.013,72	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale alimentação dos colaboradores da Sede, mês de Novembro de 2019.
Benefícios	R\$	8.705,40	1,59%	R\$	138,63	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale refeição dos colaboradores da Sede, mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	260,00	2,75%	R\$	7,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	403,24	2,75%	R\$	11,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	502,06	2,75%	R\$	13,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	14.430,81	2,75%	R\$	396,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	920,69	2,75%	R\$	25,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	211,80	2,75%	R\$	5,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	13,53	2,73%	R\$	0,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	5.478,34	2,75%	R\$	150,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Telefone	R\$	2.914,05	2,75%	R\$	80,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	5.309,95	2,75%	R\$	145,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa , no mês de Outubro de 2019.
Encargos	R\$	62.886,12	5,83%	R\$	3.667,63	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Novembro de 2019. (Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.364,78	2,75%	R\$	37,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019 sob. de Aluguéis.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	273,97	2,75%	R\$	7,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	448,47	2,75%	R\$	12,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	143,60	2,75%	R\$	3,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	99,44	2,75%	R\$	2,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Novembro de 2019.
Telefone	R\$	130,88	2,75%	R\$	3,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$	81.652,92	0,38%	R\$	311,10	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2019. (G.Serviços)
Encargos	R\$	130.156,19	0,31%	R\$	404,20	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Novembro de 2019.(G.Serviços)



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

Encargos	R\$	210.010,49	0,78%	R\$	1.641,54	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2019 (Matriz).
Encargos	R\$	145.699,94	0,43%	R\$	629,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$	147.098,22	0,43%	R\$	629,70	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2019.(Matriz)
Assessoria	R\$	14.000,00	2,75%	R\$	384,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$	80.546,29	0,44%	R\$	351,14	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de décimo terceiro dos funcionários da Sede , referente ao mês de Dezembro de 2019. (G.Serviços)
Encargos	R\$	123.736,13	0,85%	R\$	1.053,36	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$	5.503,21	1,29%	R\$	71,14	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (G.Serviços) no mês de Novembro de 2019.
Encargos	R\$	5.503,21	4,86%	R\$	267,62	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.252,00	2,75%	R\$	199,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 37 multifuncionais. Competência Março de 2018.
Despesas Diversas	R\$	6.186,00	2,75%	R\$	170,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 31 multifuncionais e 1 impressora. Competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Janeiro de 2019
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	150,00	2,75%	R\$	4,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de manutenção técnica em equipamento. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.488,00	2,75%	R\$	150,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 28 multifuncionais. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.510,98	2,75%	R\$	151,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	16.743,55	2,75%	R\$	460,18	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$	9.993,32	2,75%	R\$	274,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.485,19	2,75%	R\$	150,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.148,74	2,75%	R\$	141,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.671,68	2,75%	R\$	210,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$	15.813,53	2,75%	R\$	434,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.180,70	2,75%	R\$	279,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Março de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.668,00	2,75%	R\$	210,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.177,15	2,75%	R\$	279,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$	15.804,99	2,75%	R\$	434,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$	8.017,87	2,75%	R\$	220,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$	15.622,90	2,75%	R\$	429,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$	9.187,30	2,75%	R\$	252,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Maio de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.971,96	2,75%	R\$	191,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	14.788,50	2,75%	R\$	406,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	8.687,87	2,75%	R\$	238,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.638,37	2,75%	R\$	292,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	8.014,93	2,75%	R\$	220,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.676,31	2,75%	R\$	210,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	16.519,47	2,75%	R\$	454,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	15.825,87	2,75%	R\$	434,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.182,84	2,75%	R\$	279,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.172,93	2,75%	R\$	197,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	15.896,87	2,75%	R\$	436,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$	15.226,68	2,75%	R\$	418,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.554,97	2,75%	R\$	207,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	16.037,66	2,75%	R\$	440,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.190,67	2,75%	R\$	197,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Fevereiro de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Agosto de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Julho de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Maio de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Março de 2019.
Honorário	R\$	21.138,21	2,75%	R\$	580,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de honorários advocatícios. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.843,13	2,75%	R\$	160,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$	6.060,54	2,75%	R\$	166,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	4.936,63	2,75%	R\$	135,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.156,41	2,75%	R\$	141,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Abril de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.366,19	2,75%	R\$	174,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.697,50	2,75%	R\$	211,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.673,60	2,75%	R\$	155,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.385,33	2,75%	R\$	175,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.156,41	2,75%	R\$	141,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de gestão de documentos. Competência Junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.600,00	2,75%	R\$	181,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.600,00	2,75%	R\$	181,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.765,00	2,75%	R\$	185,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.765,00	2,75%	R\$	185,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Outubro de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$	6.765,00	2,75%	R\$	185,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de 40 notebooks. Competência Novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	622,00	2,75%	R\$	17,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de reparo em equipamentos. Competência Maio de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.707,10	2,75%	R\$	74,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.707,10	2,75%	R\$	74,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	261,98	2,75%	R\$	7,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	24.914,75	2,75%	R\$	684,76	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas. Competência Novembro de 2019.
Internet	R\$	3.500,00	2,75%	R\$	96,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Novembro de 2019.
Internet	R\$	1.290,00	2,75%	R\$	35,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Outubro de 2019.
Internet	R\$	3.500,00	2,75%	R\$	96,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Outubro de 2019.
Internet	R\$	3.500,00	2,75%	R\$	96,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Setembro de 2019.
Internet	R\$	1.290,00	2,75%	R\$	35,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M. Competência Setembro de 2019.
Internet	R\$	3.500,00	2,75%	R\$	96,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	42.408,87	2,75%	R\$	1.165,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	6.709,25	2,75%	R\$	184,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.517,48	2,75%	R\$	289,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.000,00	2,75%	R\$	274,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.517,48	2,75%	R\$	289,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	10.517,48	2,75%	R\$	289,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de veículos. Competência Agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.753,48	2,75%	R\$	48,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	225,60	2,75%	R\$	6,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.615,50	2,75%	R\$	44,40	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.



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

Despesas Diversas	R\$	1.523,40	2,75%	R\$	41,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas; Competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	27.081,00	2,75%	R\$	744,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$	26.421,00	2,75%	R\$	726,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Maio de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.949,00	2,75%	R\$	740,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$	27.081,00	2,75%	R\$	744,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas	R\$	26.949,00	2,75%	R\$	740,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.421,00	2,75%	R\$	726,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Junho de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.949,00	2,75%	R\$	740,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Abril de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.421,00	2,75%	R\$	726,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.949,00	2,75%	R\$	740,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas	R\$	26.421,00	2,75%	R\$	726,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Julho de 2018.
Despesas Diversas	R\$	26.949,00	2,75%	R\$	740,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de locação de computadores. Competência Fevereiro de 2018.
Energia	R\$	2.226,46	2,75%	R\$	61,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Dezembro de 2019.
TOTAL		R\$ 3.304.166,73	2,11%		R\$ 69.787,57	.	.

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

*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:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-69.802,85	0,00	0,00	-69.802,85
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2308		0,00	133,80	0,00	-69.669,05
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142928		0,00	0,00	-430,50	-70.099,55
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142928		0,00	7.000,00	0,00	-63.099,55
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2588000		Contrap. por Doc. PV 19008872		0,00	325,50	0,00	-62.774,05
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	123729001		Contrap. por Doc. PS 19015020		0,00	0,00	-555,00	-63.329,05
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23253001		Contrap. por Doc. PS 19015037		0,00	0,00	-570,00	-63.899,05
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	421001		Contrap. por Doc. PS 19015040		0,00	0,00	-612,35	-64.511,40
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2310		0,00	277,51	0,00	-64.233,89
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12997000		Contrap. por Doc. PV 19009127		0,00	0,00	-13.700,00	-77.933,89
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12997000		Contrap. por Doc. PV 19009127		0,00	657,60	0,00	-77.276,29
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20198000		Contrap. por Doc. PV 19009140		0,00	0,00	-4.295,00	-81.571,29
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2588000		Contrap. por Doc. PV 19009145		0,00	0,00	-1.197,50	-82.768,79
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	598000		Contrap. por Doc. PV 19009156		0,00	0,00	-2.000,00	-84.768,79
03/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21277000		Contrap. por Doc. PS 19015073		0,00	0,00	-19.663,89	-104.432,68
04/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4038000		Contrap. por Doc. PS 19015099		0,00	0,00	-2.097,40	-106.530,08
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10297000		Contrap. por Doc. PV 19009191		0,00	0,00	-16.250,00	-122.780,08
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2101000		Contrap. por Doc. PV 19009201		0,00	0,00	-4.100,00	-126.880,08
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4552001		Contrap. por Doc. PS 19015193		0,00	0,00	-93,50	-126.973,58
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4552001		Contrap. por Doc. PS 19015193		0,00	93,50	0,00	-126.880,08
05/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4568001		Contrap. por Doc. PS 19015209		0,00	0,00	-950,00	-127.830,08
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1251000		Contrap. por Doc. PS 19015287		0,00	0,00	-91,00	-127.921,08
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21446000		Contrap. por Doc. PS 19015293		0,00	0,00	-10,20	-127.931,28
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21908000		Contrap. por Doc. PS 19015304		0,00	0,00	-1.484,55	-129.415,83
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9286001		Contrap. por Doc. PS 19015308		0,00	0,00	-2.826,70	-132.242,53
06/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9351001		Contrap. por Doc. PS 19015311		0,00	0,00	-194,90	-132.437,43
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2958000		Contrap. por Doc. PV 19008925		0,00	211,38	0,00	-132.226,05
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	117789001		Contrap. por Doc. PS 19015326		0,00	0,00	-3.912,00	-136.138,05
09/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1367001		Contrap. por Doc. PS 19015334		0,00	0,00	-19,20	-136.157,25
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 142995		0,00	3.912,00	0,00	-132.245,25
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1399000		Contrap. por Doc. PV 19008268		0,00	0,00	-3.972,50	-136.217,75
10/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40119000		Contrap. por Doc. PV 19008286		0,00	0,00	-871,98	-137.089,73
11/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2314		0,00	351,51	0,00	-136.738,22
11/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2385000		Contrap. por Doc. PV 19009310		0,00	0,00	-760,00	-137.498,22
11/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21761000		Contrap. por Doc. PS 19015412		0,00	0,00	-6.730,90	-144.229,12
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19800		Contrap. por Doc. PV 19009324		0,00	0,00	-20.230,66	-164.459,78
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2406000		Contrap. por Doc. PV 19009333		0,00	0,00	-4.223,06	-168.682,84
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	120716001		Contrap. por Doc. PS 19015471		0,00	0,00	-809,04	-169.491,88
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13589001		Contrap. por Doc. PS 19015477		0,00	0,00	-256,00	-169.747,88
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13595001		Contrap. por Doc. PS 19015483		0,00	0,00	-177,00	-169.924,88
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21435000		Contrap. por Doc. PS 19015485		0,00	0,00	-3.078,06	-173.002,94
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21435000		Contrap. por Doc. PS 19015485		0,00	3.078,06	0,00	-169.924,88
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21532000		Contrap. por Doc. PS 19015488		0,00	0,00	-3.114,55	-173.039,43



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

12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21917000	Contrap. por Doc. PS 19015492	0,00	0,00	-3.965,61	-177.005,04
12/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5438001	Contrap. por Doc. PS 19015499	0,00	0,00	-17,76	-177.022,80
13/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605406000	Contrap. por Doc. PV 19009378	0,00	0,00	-2.120,00	-179.142,80
16/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1222000	Contrap. por Doc. PS 19015600	0,00	0,00	-70,00	-179.212,80
16/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1229000	Contrap. por Doc. PS 19015603	0,00	0,00	-70,00	-179.282,80
16/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9368001	Contrap. por Doc. PS 19015606	0,00	0,00	-905,75	-180.188,55
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2621000	Contrap. por Doc. PV 19009420	0,00	0,00	-7.000,00	-187.188,55
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2621000	Contrap. por Doc. PV 19009420	0,00	105,00	0,00	-187.083,55
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22013000	Contrap. por Doc. PS 19015655	0,00	0,00	-1.312,80	-188.396,35
17/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22072000	Contrap. por Doc. PS 19015661	0,00	0,00	-2.473,30	-190.869,65
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3263000	Contrap. por Doc. PV 19009451	0,00	0,00	-3.352,00	-194.221,65
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13616001	Contrap. por Doc. PS 19015733	0,00	0,00	-1.064,00	-195.285,65
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5478001	Contrap. por Doc. PS 19015737	0,00	0,00	-135,00	-195.420,65
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8551001	Contrap. por Doc. PS 19015744	0,00	0,00	-444,84	-195.865,49
18/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8557001	Contrap. por Doc. PS 19015750	0,00	0,00	-120,00	-195.985,49
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42280261	Contrap. por Doc. PS 19015794	0,00	0,00	-1.368,50	-197.353,99
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42280261	Contrap. por Doc. PS 19015794	0,00	1.368,50	0,00	-195.985,49
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302504	Contrap. por Doc. PS 19015825	0,00	0,00	-2.111,30	-198.096,79
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302504	Contrap. por Doc. PS 19015825	0,00	2.111,30	0,00	-195.985,49
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302483	Contrap. por Doc. PS 19015826	0,00	0,00	-7.755,60	-203.741,09
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42302483	Contrap. por Doc. PS 19015826	0,00	7.755,60	0,00	-195.985,49
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21435000	Contrap. por Doc. PS 19015852	0,00	0,00	-3.078,05	-199.063,54
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	121830001	Contrap. por Doc. PS 19015909	0,00	0,00	-6.812,79	-205.876,33
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	703001	Contrap. por Doc. PS 19015915	0,00	0,00	-319,30	-206.195,63
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	711001	Contrap. por Doc. PS 19015920	0,00	0,00	-389,55	-206.585,18
19/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8258001	Contrap. por Doc. PS 19015929	0,00	0,00	-745,60	-207.330,78
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6444001	Contrap. por Doc. PV 19009493	0,00	0,00	-42.464,67	-249.795,45
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11100	Contrap. por Doc. PS 19016024	0,00	0,00	-15.510,00	-265.305,45
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11200	Contrap. por Doc. PS 19016025	0,00	0,00	-4.100,00	-269.405,45
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11000	Contrap. por Doc. PS 19016026	0,00	0,00	-2.650,00	-272.055,45
20/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10900	Contrap. por Doc. PS 19016027	0,00	0,00	-2.100,00	-274.155,45
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2440	0,00	15.510,00	0,00	-258.645,45
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143371	0,00	1.134,00	0,00	-257.511,45
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143450	0,00	555,00	0,00	-256.956,45
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143478	0,00	0,00	-49,35	-257.005,80
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143478	0,00	802,40	0,00	-256.203,40
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143479	0,00	0,00	-430,50	-256.633,90
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143479	0,00	7.000,00	0,00	-249.633,90
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143479	0,00	0,00	-6.569,50	-256.203,40
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143480	0,00	0,00	-1.294,65	-257.498,05
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143480	0,00	13.700,00	0,00	-243.798,05
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143480	0,00	0,00	-12.405,35	-256.203,40
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143481	0,00	0,00	-199,72	-256.403,12
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143481	0,00	4.295,00	0,00	-252.108,12



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

23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143481	0,00	0,00	-4.095,28	-256.203,40
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143534	0,00	0,00	-1.503,68	-257.707,08
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143534	0,00	24.450,00	0,00	-233.257,08
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143535	0,00	0,00	-2.255,72	-235.512,80
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143535	0,00	20.230,66	0,00	-215.282,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143536	0,00	0,00	-362,60	-215.644,74
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143536	0,00	3.252,00	0,00	-212.392,74
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143536	0,00	0,00	-2.889,40	-215.282,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143537	0,00	0,00	-373,75	-215.655,89
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143537	0,00	3.352,00	0,00	-212.303,89
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143537	0,00	0,00	-2.978,25	-215.282,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143544	0,00	23,00	0,00	-215.259,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143545	0,00	2.000,00	0,00	-213.259,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 143545	0,00	0,00	-2.000,00	-215.259,14
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25424000	Contrap. por Doc. PV 19008826	0,00	37,31	0,00	-215.221,83
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2958000	Contrap. por Doc. PV 19008925	0,00	151,22	0,00	-215.070,61
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8355000	Contrap. por Doc. PV 19009069	0,00	1.136,93	0,00	-213.933,68
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12997000	Contrap. por Doc. PV 19009127	0,00	637,05	0,00	-213.296,63
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20198000	Contrap. por Doc. PV 19009140	0,00	199,72	0,00	-213.096,91
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19800	Contrap. por Doc. PV 19009324	0,00	940,73	0,00	-212.156,18
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2621000	Contrap. por Doc. PV 19009420	0,00	325,50	0,00	-211.830,68
23/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3263000	Contrap. por Doc. PV 19009451	0,00	155,87	0,00	-211.674,81
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2536000	Contrap. por Doc. PV 19009522	0,00	0,00	-760,00	-212.434,81
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2541000	Contrap. por Doc. PV 19009527	0,00	0,00	-600,00	-213.034,81
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8736000	Contrap. por Doc. PV 19009546	0,00	0,00	-24.450,00	-237.484,81
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8736000	Contrap. por Doc. PV 19009546	0,00	366,75	0,00	-237.118,06
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	102059001	Contrap. por Doc. PS 19016152	0,00	0,00	-900,00	-238.018,06
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	534001	Contrap. por Doc. PS 19016179	0,00	0,00	-782,00	-238.800,06
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	727001	Contrap. por Doc. PS 19016184	0,00	0,00	-1.644,80	-240.444,86
26/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8601001	Contrap. por Doc. PS 19016195	0,00	0,00	-559,60	-241.004,46
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	118348001	Contrap. por Doc. PS 19016215	0,00	0,00	-7.824,00	-248.828,46
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13852001	Contrap. por Doc. PS 19016221	0,00	0,00	-160,00	-248.988,46
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8569001	Contrap. por Doc. PS 19016231	0,00	0,00	-3.566,25	-252.554,71
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8629001	Contrap. por Doc. PS 19016236	0,00	0,00	-196,50	-252.751,21
27/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9898001	Contrap. por Doc. PS 19016238	0,00	0,00	-203,20	-252.954,41
31/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-69.802,85	127.636,40	-310.787,96	-252.954,41

10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2020.
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



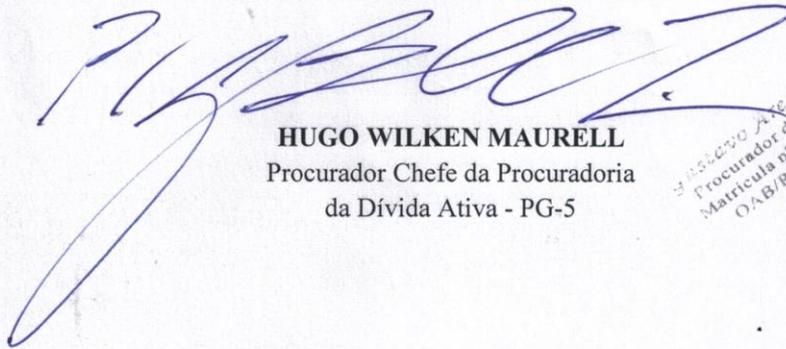
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

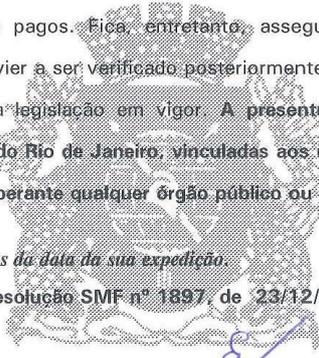
A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. 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 da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  ELIZABETH DE FATIMA DE OLIVEIRA 000945473 </div> <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

06/01/2020

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° 2020.1.1394808-0
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: 06/01/2020 13:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122800594160304277

Informação obtida em 02/01/2020 13:48:35

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: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

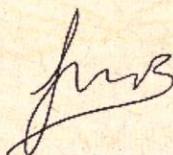
Observações Complementares

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
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



11 Balancete

R76809410
move novo
Cia: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1010

09/01/20 16:49:36
Pág.: 1
Per.: 12 de 2019
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	15.550.723,19	1.669.418,25	2.897.282,58-	14.322.858,86
11	ATIVO CIRCULANTE	15.550.723,19	1.669.418,25	2.897.282,58-	14.322.858,86
1101	DISPONÍVEL	2.666.260,22	1.669.418,24	2.897.282,57-	1.438.395,89
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.661.449,34	1.482.533,38-	178.916,96
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.661.449,34	1.482.533,38-	178.916,96
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.666.259,22	7.968,90	1.414.749,19-	1.259.478,93
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	705.216,14	2.338,75	701.828,89-	5.726,00
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.961.043,08	5.630,15	712.920,30-	1.253.752,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.460.005,43			12.460.005,43
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.042.976,82			2.042.976,82
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	21.784,92-			21.784,92-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20-			13.559,20-
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	13.559,20-			13.559,20-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.225,72-			8.225,72-
12064560.110306.003	Adiantamento Salários	14.745,49			14.745,49
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	4.476,84			4.476,84
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	27.448,05-			27.448,05-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46	,01	,01-	446.242,46
110501	Estoque p/consumo	446.242,46	,01	,01-	446.242,46
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	141.236,47			141.236,47
12064560.110501.002	Medicamentos	294.767,84			294.767,84
12064560.110501.003	Material de Limpeza	3.813,77			3.813,77
12064560.110501.004	Material Odontologico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64	,01	,01-	5.463,64
2	PASSIVO	13.004.311,92-	2.652.488,59	1.788.915,04-	12.140.738,37-
21	CIRCULANTE	13.060.846,15-	2.336.135,07	1.527.013,72-	12.251.724,80-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.160.474,10-	43.363,54	43.363,54-	3.160.474,10-
210201	CONTAS A PAGAR	3.160.474,10-	43.363,54	43.363,54-	3.160.474,10-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/20 16:49:36

Pág.- 2

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.160.474,10-	43.363,54	43.363,54-	3.160.474,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.771.021,86-	1.992.656,17	1.091.260,79-	869.626,48-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.771.021,86-	1.992.656,17	1.091.260,79-	869.626,48-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	414.832,63-	840.890,59	413.596,74-	12.461,22
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.618,83-	120.123,51	56.422,70-	1.081,98
12064560.210301.003	FGTS a recolher	44.381,44-	85.539,72	42.370,36-	1.212,08-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	131.706,40-	62.886,12	62.886,12-	131.706,40-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	47.809,56-	11.006,42	5.503,21-	42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.097.946,52-	183.058,83	60.616,14-	975.503,83-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	6.094,31	665.927,93	438.630,12-	233.392,12
12064560.210301.015	Vale transporte	16.964,38	11.235,40	11.235,40-	16.964,38
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.694,62	3.179,00		16.873,62
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.479,79-	8.808,65		328,86
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	130.670,13	300.115,36	392.389,39-	38.396,10
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	130.670,13	300.115,36	392.389,39-	38.396,10
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	69.802,85-	127.636,40	310.787,96-	252.954,41-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	163.812,39	125.124,54	61.642,27-	227.294,66
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.866,60-	738,07	726,03-	1.854,56-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	10.222,24	3.868,24	1.934,12-	12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.122,26-	12.051,25	904,20-	6.024,79
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	38.379,68	25.231,36	11.147,05-	52.463,99
12064560.210401.007	PIS/CÓFINS/CSLL s/ PJ	3.114,84	3.114,84	3.909,83-	3.909,83-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.837,63-	2.350,66	1.337,93-	824,90-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	1.298.632,64-			1.298.632,64-
210901	PROVISÕES	1.298.632,64-			1.298.632,64-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	360.487,67-			360.487,67-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	270.514,15-			270.514,15-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos				8.641,16-



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 16:49:36

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.641,16-			
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	358.021,43-			358.021,43-
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	275.880,15-			275.880,15-
23	TRANSFERENCIA	24.500,00-	261.807,82	261.901,32-	24.593,50-
2301	TRANSFERENCIA	24.500,00-	261.807,82	261.901,32-	24.593,50-
230101	TRANSFERENCIA	24.500,00-	261.807,82	261.901,32-	24.593,50-
12064560.230101.001	Conta Transitória	24.500,00-	261.807,82	261.901,32-	24.593,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.034,23	54.545,70		135.579,93
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.034,23	54.545,70		135.579,93
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.034,23	54.545,70		135.579,93
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	81.034,23	54.545,70		135.579,93
3	RECEITAS	13.922.775,36-			13.922.775,36-
31	RECEITAS	13.922.775,36-			13.922.775,36-
3101	RECEITAS	13.922.775,36-			13.922.775,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.922.775,36-			13.922.775,36-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	13.922.775,36-			13.922.775,36-
4	CUSTOS	10.644.913,49	319.058,03	8.062,41-	10.955.909,11
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.677.086,49	315.012,48	93,51-	10.992.005,46
4101	CÚSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.677.086,49	315.012,48	93,51-	10.992.005,46
410101	CÚSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.625.048,33	46.870,36		7.671.918,69
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.279.237,71			4.279.237,71
12064560.410102.003	Aviso Prévio	74.550,69			74.550,69
12064560.410102.004	Adicional Noturno	203.664,61			203.664,61
12064560.410102.005	Gratificações	463.253,50			463.253,50
12064560.410102.007	Ajuda de Custo	3.524,70			3.524,70
12064560.410102.009	13º Salário	395.374,72			395.374,72
12064560.410102.010	Férias	526.210,17			526.210,17
12064560.410102.011	FGTS	586.964,82	42.370,36		629.335,18
12064560.410102.012	PIS	105.770,26			105.770,26
12064560.410102.013	Vale Transporte	45.981,85			45.981,85
12064560.410102.014	Vale Refeição	28.425,53			28.425,53



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 16:49:36

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Cia: VIVA RIO

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	11.863,79	4.500,00		16.363,79
12064560.410102.022	Hora Extra	332.117,24			332.117,24
12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	38,66			38,66
12064560.410102.024	Insalubridade	309.216,31			309.216,31
12064560.410102.026	Rescisão	2.178,68			2.178,68
12064560.410102.031	Provisão FGTS	247.981,85			247.981,85
12064560.410102.032	Provisão PIS	8.693,24			8.693,24
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.868.673,51	253.269,18	93,51-	3.121.849,18
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	474.486,03			474.486,03
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	39.027,03	31.015,90		70.042,93
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	512.649,04	42.464,67		555.113,71
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	317.900,00	24.450,00		342.350,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	178.750,00	16.250,00		195.000,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.248,40			4.248,40
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	34.348,00			34.348,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.654,20	2.120,00		24.774,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	168.875,26	13.700,00		182.575,26
12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontologico	1.196,33			1.196,33
12064560.410104.021	PJ - Manut. Predial		2.338,95		2.338,95
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	10.245,26	1.197,50		11.442,75
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	77.000,00	7.000,00		84.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43			8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	7.600,00	2.120,00		9.720,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	50.709,08	4.295,00		55.004,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	439,69			439,69
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	27.730,43	4.223,06		31.953,49
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.984,40			2.984,40
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.148,00	3.352,00		34.500,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	185.696,77	20.230,66		205.927,43
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.239,39			11.239,39
12064560.410105.001	Materiaf Médico Hospitalar	283.056,60	26.937,07	93,51-	309.900,16
12064560.410105.002	Medicamentos		50.685,97		449.803,97



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/20 16:49:36

*març
2019*

Pág.- 5
Per.: 12 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		399.118,00			
12064560.410105.004	Material Odontologico	485,00			485,00
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.912,57	880,60		12.793,17
12064560.410105.007	Material de Escritório	6.754,60			6.754,60
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		7,80		7,80
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	183.364,65	14.872,94		198.237,59
12064560.410108.001	Correio	95,51			95,51
12064560.410108.002	Telefone	13.175,93			13.175,93
12064560.410108.003	Internet	11.188,60	920,97		12.109,57
12064560.410109.002	Manutenção e Reparos	3.471,30	19,20		3.490,50
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	49.900,00	4.100,00		54.000,00
12064560.410110.009	Impostos e Taxas	200,00			200,00
12064560.410110.018	Juros Passivos	3,70			3,70
12064560.410110.023	Uniformes	235,40			235,40
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.390,24	2.097,40		17.487,64
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	60.338,39	6.057,82		66.396,21
12064560.410111.005	Locação de Veiculos - Ind.		283,20		283,20
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	29.365,58	1.394,35		30.759,93
43	DESPEAS OPERACIONAIS	32.173,00-	4.045,55	7.968,90-	36.096,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	32.173,00-	4.045,55	7.968,90-	36.096,35-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	22.273,87	2.697,20	303,38-	24.667,69
12064560.432001.004	Despesas bancárias	10.023,52	972,48		10.996,00
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.250,35	1.724,72	303,38-	13.671,69
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	54.446,87-	1.348,35	7.665,52-	60.764,04-
12064560.432002.001	Descontos obtidos	,02			,02
12064560.432002.002	Receitas de operações	54.446,89-	1.348,35	7.665,52-	60.764,06-

Tot.

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

R09200P VIVARIO 10/01/20 11:16:35
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 178.915,96 Saldo Cumulativo 178.916,96 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
				Lote	Lote	Sbcta						
PN	2308	02/12/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	320439	02/12/19				133,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	142928	02/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	320427	29/11/19			6.569,50	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041280	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19		52.025,71			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041281	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19			9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041282	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19			1.212,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041283	02/12/19	TRANSFERÊNCIA	320684	04/12/19		1.212,81			P	BRL	TESOURARI,
TC	1343	02/12/19	PROJ UPA MARE 2018	320702	04/12/19			36.080,04	P	BRL		TESOURARI,
TC	1347	02/12/19	PROJ UPA MARE 2018	320713	04/12/19			9.232,83	P	BRL		TESOURARI,
PN	2310	03/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	320821	05/12/19			277,51	P	BRL		CONTABILID
RC	19041358	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19		413.895,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041359	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			407.705,07	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041360	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			5.891,67	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041361	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			10,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041362	03/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			10,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041384	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19		2.450,11			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041385	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			1.175,33	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041388	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			576,97	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041389	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			676,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041390	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			10,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041391	04/12/19	Depós. Banc.	320765	05/12/19			10,45	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041512	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19		231.651,62			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041513	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.940,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041514	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.202,43	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041515	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			742,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041516	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.973,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041517	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			756,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041518	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.206,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041519	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.249,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041520	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			643,86	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041521	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			1.452,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041522	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			125,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041547	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			2.663,79	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041548	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			217.792,38	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041549	05/12/19	Depós. Banc.	321054	10/12/19			217.695,05	P	BRL		TESOURARI,
RC	19041598	05/12/19	ESTORNO TRANSFERENCIA INDEVIDA	321066	10/12/19		217.792,38			P	BRL	TESOURARI,
PN	2311	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320831	05/12/19			38.515,66	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:16:35
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 178.915,96 Saldo Cumulativo 178.916,96
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PN	2312	06/12/19	Caixa Economica Federal	320922	06/12/19				6.523,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041632	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				5.516,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041633	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				2.529,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041634	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				4.039,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041635	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				1.051,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041636	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				11,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041637	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19				52,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041643	06/12/19	TRANSFERÊNCIA	321085	10/12/19		220.358,84			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041601	09/12/19	Depós. Banc.	321080	10/12/19				10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041602	09/12/19	Depós. Banc.	321080	10/12/19				728,64-	P	BRL	TESOURARI,
PT	142995	10/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321056	10/12/19				3.912,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041717	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041718	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19				10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041719	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19				10,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041720	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19				1.577,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041721	10/12/19	Depós. Banc.	321196	11/12/19				1.577,58-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2314	11/12/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	321163	11/12/19				351,51-	P	BRL	SCHED
PN	2315	12/12/19	Caixa Economica Federal	321332	12/12/19				72,44-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2600	12/12/19	RESCISÕES A PG	322962	08/01/20				1.059,57-	P	BRL	CONTABILID
RC	19042040	12/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				20,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042041	12/12/19	TRANSFERÊNCIA	321578	17/12/19		1.059,57			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042042	12/12/19	TRANSFERÊNCIA	321578	17/12/19		72,44			P	BRL	TESOURARI,
RC	19042063	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				86,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042064	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				653,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042065	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				7.807,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042066	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				2.624,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042067	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				138,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042068	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				415,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042069	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				41,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042139	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19				359,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042140	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19				14.932,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042141	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19				10.264,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042142	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19				52,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042154	16/12/19	Depós. Banc.	321724	18/12/19				18.264,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19042280	16/12/19	Depós. Banc.	321911	19/12/19				460,14-	P	BRL	SCHED
PN	2316	18/12/19	ACORDO JUDICIAL	321657	18/12/19				4.500,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:16:35
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 178.915,96 Saldo Cumulativo 178.916,96
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19042231	18/12/19	Depós. Banc.	321896	19/12/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2317	19/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321835	19/12/19				3.114,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042405	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				560,96-	P	BRL		SCHED
RC	19042406	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				1.811,12-	P	BRL		SCHED
RC	19042407	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				150,57-	P	BRL		SCHED
RC	19042408	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				80,09-	P	BRL		SCHED
RC	19042409	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				145,94-	P	BRL		SCHED
RC	19042410	19/12/19	Depós. Banc.	322031	20/12/19				52,25-	P	BRL		SCHED
PN	2425	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321925	19/12/19				62.886,12-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2428	20/12/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321955	20/12/19				738,07-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2429	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321964	20/12/19				1.934,12-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2430	20/12/19	INSS A RECOLHER	321961	20/12/19				29.506,87-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2431	20/12/19	INSS A RECOLHER	321973	20/12/19				26.915,83-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2432	20/12/19	INSS TERCEIROS	321974	20/12/19				11.147,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042557	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				146,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042558	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19			300.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19042559	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19			576,23		P	BRL		TESOURARI,
RC	19042560	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				629,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042561	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				452,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042562	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				37,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042563	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				7,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042564	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				12,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042565	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				3,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042566	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042567	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				3,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042568	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.493,31-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042569	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.457,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042570	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.196,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042571	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				629,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042572	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				629,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042573	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				384,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042574	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				2.416,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042684	20/12/19	Depós. Banc.	322184	26/12/19				576,23-	P	BRL		TESOURARI,
JE	19043515	23/12/19	ACERTO SALDO FINANCEIRO	323076	09/01/20			,40		P	BRL		CONTABILID
PN	2437	23/12/19	PIS A RECOLHER	322119	26/12/19				5.503,21-	P	BRL		SCHED
PN	2438	23/12/19	Caixa Economica Federal	322131	26/12/19				6.910,21-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:16:35
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 178.915,96 Saldo Cumulativo 178.916,96
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PN	2440	23/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322434	03/01/20							15.510,00-	P BRL SCHED
PO	143479	23/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321920	19/12/19			6.569,50					P BRL SCHED
PO	143480	23/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	321920	19/12/19			12.405,35					P BRL SCHED
PO	143481	23/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	321920	19/12/19			4.095,28					P BRL SCHED
PO	143536	23/12/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	321926	19/12/19			2.889,40					P BRL SCHED
PO	143537	23/12/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	321926	19/12/19			2.978,25					P BRL SCHED
PO	143545	23/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	321930	19/12/19			2.000,00					P BRL SCHED
PT	143371	23/12/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	321918	19/12/19				1.134,00-				P BRL SCHED
PT	143450	23/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	321918	19/12/19				555,00-				P BRL SCHED
PT	143478	23/12/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	321920	19/12/19				753,05-				P BRL SCHED
PT	143479	23/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321920	19/12/19				6.569,50-				P BRL SCHED
PT	143480	23/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	321920	19/12/19				12.405,35-				P BRL SCHED
PT	143481	23/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	321920	19/12/19				4.095,28-				P BRL SCHED
PT	143534	23/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	321922	19/12/19				22.946,32-				P BRL SCHED
PT	143535	23/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321926	19/12/19				17.974,94-				P BRL SCHED
PT	143536	23/12/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	321926	19/12/19				2.889,40-				P BRL SCHED
PT	143537	23/12/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	321926	19/12/19				2.978,25-				P BRL SCHED
PT	143544	23/12/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	321930	19/12/19				23,00-				P BRL SCHED
PT	143545	23/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	321930	19/12/19				2.000,00-				P BRL SCHED
RC	19042616	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19							103,85-	P BRL SCHED
RC	19042617	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19			22.712,63					P BRL SCHED
RC	19042618	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19			100.000,00					P BRL SCHED
RC	19042619	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				8.353,38-				P BRL SCHED
RC	19042620	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				9.827,77-				P BRL SCHED
RC	19042621	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				9.842,80-				P BRL SCHED
RC	19042622	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				5.959,62-				P BRL SCHED
RC	19042623	23/12/19	Depós. Banc.	322152	26/12/19				1.109,01-				P BRL SCHED
RC	19043366	26/12/19	Depós. Banc.	322732	07/01/20				36.097,19-				P BRL TESOURARI,
PN	2439	27/12/19	Caixa Economica Federal	322375	02/01/20				28.864,02-				P BRL TESOURARI,
RC	19043119	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.881,77-				P BRL TESOURARI,
RC	19043120	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				8.558,84-				P BRL TESOURARI,
RC	19043121	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				3.485,77-				P BRL TESOURARI,
RC	19043122	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.464,63-				P BRL TESOURARI,
RC	19043123	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				937,67-				P BRL TESOURARI,
RC	19043124	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				156,00-				P BRL TESOURARI,
RC	19043125	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.309,44-				P BRL TESOURARI,



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:16:35
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 178.915,96 Saldo Cumulativo 178.916,96
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19043126	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				455,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043127	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.165,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043128	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				184,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043129	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.142,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043130	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.042,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043131	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				2,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043132	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				140,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043133	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				36.449,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043134	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				2.027,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043135	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				362,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043136	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				8.096,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043137	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.042,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043138	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				2,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043139	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				1.042,66-	P	BRL	SCHED
RC	19043140	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				2,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043147	27/12/19	RECUP DESP PROVISÃO	322609	06/01/20		65.661,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19043354	27/12/19	Depós. Banc.	322713	07/01/20				347,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043403	27/12/19	Depós. Banc.	322817	07/01/20				177,65-	P	BRL	SCHED
RO	19043400	27/12/19	Depós. Banc.	322807	07/01/20		1.042,66			P	BRL	SCHED
TC	1364	27/12/19	PROJ UPAMARE 2018	322708	07/01/20				9.232,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043173	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				61,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043174	30/12/19	Depós. Banc.	322640	06/01/20				10,45-	P	BRL	TESOURARI,
Tt.-Coluna							1.661.449,34	1.482.533,38-				
Contab							1.661.449,34	1.482.533,38-				
Não-Cont												
Total do Raz							178.915,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:45:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 13.671,69

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19043208	02/12/19	IR	322641	06/01/20			670,68		P BRL		SCHED
RC	19042416	04/12/19	ESTORNO DE IR	322057	20/12/19				303,38-	P BRL		SCHED
RC	19042418	04/12/19	IR	322057	20/12/19			457,95		P BRL		SCHED
RC	19043210	04/12/19	IR	322641	06/01/20			120,69		P BRL		SCHED
RC	19043212	23/12/19	IR	322641	06/01/20			292,11		P BRL		SCHED
RC	19043206	24/12/19	IR	322641	06/01/20			183,29		P BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.724,72	303,38-		
								Contab	1.724,72	303,38-		
								Não-Cont				
								Total do Raz	1.421,34			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:45:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 10.996,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19041281	02/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320684	04/12/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19041361	03/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P	BRL		CONTABILID
RC	19041362	03/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P	BRL		CONTABILID
RC	19041390	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19041391	04/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320765	05/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19041522	05/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321054	10/12/19			125,40		P	BRL		SCHED
RC	19041637	06/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321085	10/12/19			52,25		P	BRL		SCHED
RC	19041601	09/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321080	10/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19041717	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19041718	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19041719	10/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321196	11/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19042040	12/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19			20,90		P	BRL		SCHED
RC	19042063	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19			86,70		P	BRL		SCHED
RC	19042069	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19			41,80		P	BRL		SCHED
RC	19042142	16/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321724	18/12/19			52,25		P	BRL		SCHED
RC	19042231	18/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321896	19/12/19			10,45		P	BRL		SCHED
RC	19042410	19/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322031	20/12/19			52,25		P	BRL		SCHED
RC	19042557	20/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322114	26/12/19			146,30		P	BRL		SCHED
RC	19042616	23/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322152	26/12/19			103,85		P	BRL		SCHED
RC	19043403	27/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322817	07/01/20			177,65		P	BRL		SCHED
RC	19043174	30/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322640	06/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
							Tt.-Coluna	972,48					
							Contab	972,48					
							Não-Cont						
							Total do Raz	972,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:44:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 30.759,93

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			39,95		P	BRL		SCHED
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			558,60		P	BRL		SCHED
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19			13,80		P	BRL		SCHED
OV	19016932	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			505,20		P	BRL		SCHED
OV	19016932	26/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322187	26/12/19			276,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.394,35					
						Contab		1.394,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.394,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:43:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.005 Locação de Veículos - Ind.

Acum. no Ano 283,20

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016755	19/12/19	LOCADORA DE VEÍCULOS FLORESTA	321758	19/12/19		283,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	283,20					
						Contab	283,20					
						Não-Cont						
						Total do Raz	283,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:43:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 66.396,21

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016372	10/12/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	321030	10/12/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19016664	17/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321605	17/12/19			1.042,66		P	BRL		SCHED
OV	19016754	18/12/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	321755	18/12/19			1.042,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.057,82					
						Contab		6.057,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.057,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:42:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 17.487,64

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19				190,00	P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			176,60		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			175,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			440,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			30,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,80		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			40,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			275,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			350,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			65,00		P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19			315,00		P BRL	SCHED
Tt.-Coluna								2.097,40			
Contab								2.097,40			
Não-Cont											
Total do Raz								2.097,40			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:41:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 54.000,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016232	05/12/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	320829	05/12/19		4.100,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	4.100,00					
						Contab	4.100,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:41:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410109.002 Manutenção e Reparos

Acum. no Ano 3.490,50

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016293	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19				12,80	P	BRL		SCHED
OV	19016293	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19				6,40	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			19,20				
						Contab			19,20				
						Não-Cont							
						Total do Raz			19,20				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:40:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Acum. no Ano 12.109,57

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016371	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321030	10/12/19			871,98	P	BRL		SCHED
OV	19016782	19/12/19	CLARO S A	321841	19/12/19			48,99	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		920,97				
						Contab		920,97				
						Não-Cont						
						Total do Raz		920,97				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:36:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar

Acum. no Ano 7,80

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			7,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7,80					
						Contab		7,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:35:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 449.803,97

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016751	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321754	18/12/19				135,00	P	BRL		SCHED
OV	19016808	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19016808	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				25,60	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			880,60				
						Contab			880,60				
						Não-Cont							
						Total do Raz			880,60				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:35:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 449.803,97

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	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			3.549,60		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			1.107,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			338,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			112,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			690,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			255,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			900,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			209,95		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			6.282,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			1.054,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			95,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			1.790,00		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			123,90		P BRL	CON TABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19			3.157,44		P BRL	CON TABILID
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			52,00		P BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			999,00		P BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			27,00		P BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			50,05		P BRL	SCHED
OV	19016247	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			10,20		P BRL	SCHED
OV	19016319	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320967	09/12/19			3.912,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			10,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			699,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			120,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			18,50		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			188,70		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			349,50		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			312,50		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			89,70		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			4.199,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			95,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			360,00		P BRL	SCHED
OV	19016526	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19			809,04		P BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			355,00		P BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			430,00		P BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			99,50		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:35:03
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 449.803,97

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19				13,45	P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			2,20		P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			23,10		P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			8,40		P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			262,50		P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			16,80		P BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19			6,30		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			1.498,20		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			2.904,30		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			269,67		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			1.460,80		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			275,30		P BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19			404,52		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			6,00		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			33,00		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			6,40		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			9,80		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			,60		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			32,70		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			130,80		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			2,80		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			,90		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			18,55		P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			13,00		P BRL	SCHED
OV	19016927	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			1.612,80		P BRL	SCHED
OV	19016927	26/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322187	26/12/19			32,00		P BRL	SCHED
OV	19016942	26/12/19	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322187	26/12/19			900,00		P BRL	SCHED
OV	19017005	27/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322276	27/12/19			7.824,00		P BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		50.685,97			
						Contab		50.685,97			
						Não-Cont					
						Total do Raz		50.685,97			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:34:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 309.900,16

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	19016051	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320525	02/12/19			570,00		P BRL	SCHED
OV	19016056	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19			555,00		P BRL	SCHED
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			68,40		P BRL	CONTABILID
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			7,10		P BRL	CONTABILID
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			18,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016180	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19			950,00		P BRL	CONTABILID
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			47,70		P BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			39,50		P BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19			47,70		P BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19			289,00		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			44,00		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			43,50		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			426,00		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			719,70		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			79,50		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			47,70		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			31,80		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			294,50		P BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19			1.140,00		P BRL	SCHED
OV	19016260	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19			42,00		P BRL	SCHED
OV	19016260	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19			49,00		P BRL	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19			289,00		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			118,80		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			22,00		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			17,60		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			17,40		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			256,25		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			205,20		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			1.199,50		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			479,80		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			79,50		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			235,60		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			446,41		P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					,01- P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			213,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:34:24
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 309.900,16

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	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19				145,00	P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			23,56		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			194,40		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			63,60		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			190,00		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			8,70		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			119,70		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			127,20		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			145,60		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			155,25		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			1.199,50		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			239,90		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			47,70		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			80,00		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			232,50		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			690,00		P BRL		SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			90,00		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			599,00		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			297,00		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			133,25		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			216,00		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			1.199,50		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			479,80		P BRL		SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19			190,00		P BRL		SCHED
OV	19016515	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			256,00		P BRL		SCHED
OV	19016521	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19			177,00		P BRL		SCHED
OV	19016532	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19			17,76		P BRL		SCHED
OV	19016627	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			21,00		P BRL		SCHED
OV	19016627	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			49,00		P BRL		SCHED
OV	19016642	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			21,00		P BRL		SCHED
OV	19016642	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			49,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			235,60		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			310,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			90,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			190,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			155,25		P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:34:24
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 309.900,16

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	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			162,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			14,95		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			116,00		P BRL		SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			1.199,50		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			288,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			96,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			119,90		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			39,90		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			31,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			52,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			330,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			213,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			34,00		P BRL		SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			109,00		P BRL		SCHED
OV	19016727	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			120,00		P BRL		SCHED
OV	19016734	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			297,00		P BRL		SCHED
OV	19016734	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19			147,84		P BRL		SCHED
OV	19016743	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19			384,00		P BRL		SCHED
OV	19016743	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19			680,00		P BRL		SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19					68,40-	P BRL	SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19					7,10-	P BRL	SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19					18,00-	P BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19			135,00		P BRL		SCHED
OV	19016920	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322179	26/12/19			7,10		P BRL		SCHED
OV	19016961	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			265,00		P BRL		SCHED
OV	19016961	26/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322210	26/12/19			294,60		P BRL		SCHED
OV	19016970	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19			68,40		P BRL		SCHED
OV	19016970	26/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322210	26/12/19			18,00		P BRL		SCHED
OV	19016987	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322235	27/12/19			196,50		P BRL		SCHED
OV	19017043	27/12/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322296	27/12/19			203,20		P BRL		SCHED
OV	19017045	27/12/19	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322296	27/12/19			160,00		P BRL		SCHED
OV	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			265,00		P BRL		SCHED
OV	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			265,00		P BRL		SCHED
OV	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			742,00		P BRL		SCHED
OV	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			1.590,00		P BRL		SCHED
OV	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19			336,00		P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:34:24
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Acum. no Ano 309.900,16

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
	19017048	27/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322296	27/12/19		368,25					
						Tt.-Coluna	26.937,07				93,51-	
						Contab	26.937,07				93,51-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	26.843,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:33:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 205.927,43

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016402	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321068	10/12/19			20.230,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		20.230,66					
						Contab		20.230,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.230,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:33:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 34.500,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016702	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19			3.352,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.352,00					
						Contab		3.352,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.352,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:32:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Acum. no Ano 31.953,49

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016484	12/12/19	AGM3.LOCACAO DE VEICULOS E SER.	321312	12/12/19			4.223,06		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		4.223,06					
						Contab		4.223,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.223,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:31:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 55.004,08

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016119	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320644	03/12/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:30:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância

Acum. no Ano 9.720,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016433	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19016874	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			600,00		P	BRL		SCHED
OV	19016875	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:30:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletronico

Acum. no Ano 84.000,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016683	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	7.000,00					
						Contab	7.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:29:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 2.338,95

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016122	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320646	03/12/19			1.197,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.197,50					
						Contab		1.197,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.197,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:28:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.021 PJ - Manut. Predial

Acum. no Ano 2.338,95

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016330	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			1.777,99		P	BRL		SCHED
OV	19016331	09/12/19	CARLOS BENTO DA SILVA 91363071	320975	09/12/19			560,96		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.338,95					
						Contab		2.338,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.338,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:28:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 182.575,26

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016125	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320648	03/12/19			13.700,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.700,00					
						Contab		13.700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.700,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:27:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 24.774,20

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016547	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:27:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 195.000,00

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016231	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:26:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 555.113,71

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016902	26/12/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322151	26/12/19		24.450,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	24.450,00					
						Contab	24.450,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	24.450,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:25:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 555.113,71

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016820	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321954	20/12/19			42.464,67		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		42.464,67					
						Contab		42.464,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.464,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:24:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.042,93

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	19016124	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	320648	03/12/19			2.000,00		P BRL	SCHED
OV	19016478	11/12/19	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	321295	11/12/19			2.027,64		P BRL	SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			45,65		P BRL	SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			258,74		P BRL	SCHED
OV	19016539	13/12/19	BANCO ITAUCARD SA	321414	13/12/19			55,10		P BRL	SCHED
OV	19016567	13/12/19	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	321440	13/12/19			87,58		P BRL	SCHED
OV	19016699	18/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321655	18/12/19			362,08		P BRL	SCHED
OV	19016830	20/12/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	321987	20/12/19			142,66		P BRL	SCHED
OV	19016835	20/12/19	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	322033	20/12/19			1.153,36		P BRL	SCHED
OV	19016839	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19			15.510,00		P BRL	SCHED
OV	19016840	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19			4.100,00		P BRL	SCHED
OV	19016841	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19			2.650,00		P BRL	SCHED
OV	19016842	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19			2.100,00		P BRL	SCHED
OV	19016884	26/12/19	IMC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIA	322135	26/12/19			523,09		P BRL	SCHED
								31.015,90			
Tt.-Coluna								31.015,90			
Contab								31.015,90			
Não-Cont											
Total do Raz								31.015,90			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:24:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 16.363,79

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19015665	18/12/19	ACORDO JUDICIAL	321650	18/12/19			4.500,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.500,00					
						Contab		4.500,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.500,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:22:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 73.011,36 Saldo Cumulativo 135.579,93
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1343	02/12/19	Contrap. por Doc. TC 1343	320702	04/12/19			36.080,04		P	BRL		SCHED
AE	1347	02/12/19	Contrap. por Doc. TC 1347	320713	04/12/19			9.232,83		P	BRL		SCHED
AE	1364	27/12/19	Contrap. por Doc. TC 1364	322708	07/01/20			9.232,83		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		54.545,70					
						Contab		54.545,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.545,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19					39,95-	P BRL	SCHED
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19					558,60-	P BRL	SCHED
OV	19016039	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320525	02/12/19					13,80-	P BRL	SCHED
OV	19016051	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320525	02/12/19					570,00-	P BRL	SCHED
OV	19016056	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320525	02/12/19					555,00-	P BRL	SCHED
PS	19015020	02/12/19	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	320547	02/12/19			555,00			P BRL	SCHED
PS	19015037	02/12/19	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	320547	02/12/19			570,00			P BRL	SCHED
PS	19015040	02/12/19	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	320547	02/12/19			612,35			P BRL	SCHED
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					95,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					3.549,60-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					1.107,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					338,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					112,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					690,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					255,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					900,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					209,95-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					6.282,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					1.054,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					1.790,00-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					123,90-	P BRL	CONTABILID
OV	19016093	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320601	03/12/19					3.157,44-	P BRL	CONTABILID
OV	19016119	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320644	03/12/19					4.295,00-	P BRL	SCHED
OV	19016122	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320646	03/12/19					1.197,50-	P BRL	SCHED
OV	19016124	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	320648	03/12/19					2.000,00-	P BRL	SCHED
OV	19016125	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320648	03/12/19					13.700,00-	P BRL	SCHED
PS	19015073	03/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320651	03/12/19			19.663,89			P BRL	SCHED
PV	19009127	03/12/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	320650	03/12/19			13.700,00			P BRL	SCHED
PV	19009140	03/12/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	320650	03/12/19			4.295,00			P BRL	SCHED
PV	19009145	03/12/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	320650	03/12/19			1.197,50			P BRL	SCHED
PV	19009156	03/12/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	320650	03/12/19			2.000,00			P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					190,00-	P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					176,60-	P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					175,00-	P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					440,00-	P BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					30,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					40,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					40,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					275,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					65,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016134	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320657	04/12/19					315,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015099	04/12/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	320735	04/12/19			2.097,40			P	BRL	SCHED
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					68,40-	P	BRL	CONTABILID
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					7,10-	P	BRL	CONTABILID
OV	19016164	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					18,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	19016180	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320739	05/12/19					950,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	19016231	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320829	05/12/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016232	05/12/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	320829	05/12/19					4.100,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015193	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19					93,50-	P	BRL	SCHED
PS	19015193	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19			93,50			P	BRL	SCHED
PS	19015209	05/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	320861	05/12/19			950,00			P	BRL	SCHED
PV	19009191	05/12/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	320860	05/12/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
PV	19009201	05/12/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	320860	05/12/19			4.100,00			P	BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19					60,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19					47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19					39,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016237	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320904	06/12/19					47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					289,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					52,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					999,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					67,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					27,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016242	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					50,05-	P	BRL	SCHED
OV	19016247	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320905	06/12/19					10,20-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					44,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					43,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					426,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					719,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					79,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					47,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19					31,80-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19						294,50-	SCHED
OV	19016256	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320905	06/12/19						1.140,00-	SCHED
OV	19016260	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19						42,00-	SCHED
OV	19016260	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320905	06/12/19						49,00-	SCHED
PS	19015287	06/12/19	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	320939	06/12/19		91,00					SCHED
PS	19015293	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		10,20					SCHED
PS	19015304	06/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	320939	06/12/19		1.484,55					SCHED
PS	19015308	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320939	06/12/19		2.826,70					SCHED
PS	19015311	06/12/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	320939	06/12/19		194,90					SCHED
OV	19016293	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19						12,80-	SCHED
OV	19016293	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	320958	09/12/19						6,40-	SCHED
OV	19016319	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	320967	09/12/19						3.912,00-	SCHED
PS	19015326	09/12/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	321025	09/12/19		3.912,00					SCHED
PS	19015334	09/12/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	321025	09/12/19		19,20					SCHED
OV	19016371	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321030	10/12/19						871,98-	SCHED
OV	19016372	10/12/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	321030	10/12/19						3.972,50-	SCHED
OV	19016402	10/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321068	10/12/19						20.230,66-	SCHED
PV	19009268	10/12/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	321139	10/12/19		3.972,50					SCHED
PV	19009286	10/12/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	321139	10/12/19		871,98					SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						360,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						10,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						699,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						289,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						120,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						18,50-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						188,70-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						349,50-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						312,50-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						89,70-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						4.199,00-	SCHED
OV	19016426	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321141	11/12/19						95,00-	SCHED
OV	19016433	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321151	11/12/19						760,00-	SCHED
PS	19015412	11/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321300	11/12/19		6.730,90					SCHED
PV	19009310	11/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	321299	11/12/19		760,00					SCHED
OV	19016484	12/12/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	321312	12/12/19						4.223,06-	CONTABILID
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19						118,80-	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					22,00-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					17,60-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					17,40-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					256,25-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					205,20-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					1.199,50-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					479,80-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					79,50-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					235,60-	P BRL	SCHED
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19					446,41-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					213,00-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					145,00-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					23,56-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					194,40-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					63,60-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					190,00-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					8,70-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					119,70-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					127,20-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					145,60-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					155,25-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					1.199,50-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					239,90-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					47,70-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					80,00-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					232,50-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					690,00-	P BRL	SCHED
OV	19016503	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					90,00-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					599,00-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					297,00-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					133,25-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					216,00-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					1.199,50-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					479,80-	P BRL	SCHED
OV	19016504	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321360	12/12/19					190,00-	P BRL	SCHED
OV	19016515	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19					256,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016521	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321361	12/12/19				177,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016526	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321361	12/12/19				809,04-	P	BRL	SCHED
OV	19016532	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321361	12/12/19				17,76-	P	BRL	SCHED
PS	19015471	12/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321409	12/12/19		809,04			P	BRL	SCHED
PS	19015477	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19		256,00			P	BRL	SCHED
PS	19015483	12/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321409	12/12/19		177,00			P	BRL	SCHED
PS	19015485	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19			3.078,06-		P	BRL	SCHED
PS	19015485	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19		3.078,06			P	BRL	SCHED
PS	19015488	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19		3.114,55			P	BRL	SCHED
PS	19015492	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321409	12/12/19		3.965,61			P	BRL	SCHED
PS	19015499	12/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321409	12/12/19		17,76			P	BRL	SCHED
PV	19009324	12/12/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	321336	12/12/19		20.230,66			P	BRL	SCHED
PV	19009333	12/12/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	321408	12/12/19		4.223,06			P	BRL	SCHED
OV	19016547	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321422	13/12/19			2.120,00-		P	BRL	SCHED
PV	19009378	13/12/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	321470	13/12/19		2.120,00			P	BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			355,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			7,80-		P	BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			430,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			99,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016619	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321512	16/12/19			13,45-		P	BRL	SCHED
OV	19016627	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			21,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016627	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321514	16/12/19			49,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016642	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			21,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016642	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321526	16/12/19			49,00-		P	BRL	SCHED
PS	19015600	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		70,00			P	BRL	SCHED
PS	19015603	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		70,00			P	BRL	SCHED
PS	19015606	16/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321552	16/12/19		905,75			P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			1.199,50-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			235,60-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			310,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			90,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			190,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			155,25-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			162,00-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			14,95-		P	BRL	SCHED
OV	19016661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19			116,00-		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				288,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				96,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				119,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				39,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				31,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				52,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				330,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				213,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				34,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016662	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321594	17/12/19				109,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016683	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321621	17/12/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015655	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19		1.312,80			P	BRL	SCHED
PS	19015661	17/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19		2.473,30			P	BRL	SCHED
PV	19009420	17/12/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	321648	17/12/19		7.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19016702	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321663	18/12/19				3.352,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016727	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016734	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				297,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016734	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321722	18/12/19				147,84-	P	BRL	SCHED
OV	19016743	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				384,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016743	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321722	18/12/19				680,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016751	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321754	18/12/19				135,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015733	18/12/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	321757	18/12/19		1.064,00			P	BRL	SCHED
PS	19015737	18/12/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321757	18/12/19		135,00			P	BRL	SCHED
PS	19015744	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19		444,84			P	BRL	SCHED
PS	19015750	18/12/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	321757	18/12/19		120,00			P	BRL	SCHED
PV	19009451	18/12/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	321756	18/12/19		3.352,00			P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				2,20-	P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				23,10-	P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				8,40-	P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				262,50-	P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				16,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016764	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321764	19/12/19				6,30-	P	BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				1.498,20-	P	BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				2.904,30-	P	BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				269,67-	P	BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				1.460,80-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:50:10
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 24.593,50- Saldo Cumulativo 24.593,50-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				275,30-	P	BRL	SCHED
OV	19016769	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321764	19/12/19				404,52-	P	BRL	SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19		18,00			P	BRL	SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19		68,40			P	BRL	SCHED
OV	19016790	19/12/19	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	321883	19/12/19		7,10			P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				6,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				135,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				33,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				6,40-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				9,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				,60-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				32,70-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				130,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				2,80-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				,90-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				18,55-	P	BRL	SCHED
OV	19016798	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321915	19/12/19				13,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016808	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016808	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321915	19/12/19				25,60-	P	BRL	SCHED
PS	19015852	19/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321874	19/12/19		3.078,06			P	BRL	SCHED
PS	19015909	19/12/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321938	19/12/19		6.812,79			P	BRL	SCHED
PS	19015915	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19		319,30			P	BRL	SCHED
PS	19015920	19/12/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19		389,55			P	BRL	SCHED
PS	19015929	19/12/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	321938	19/12/19		745,60			P	BRL	SCHED
OV	19016820	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	321954	20/12/19				42.464,67-	P	BRL	SCHED
OV	19016839	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19				15.510,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016840	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19				4.100,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016841	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19				2.650,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016842	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322050	20/12/19				2.100,00-	P	BRL	SCHED
PS	19016024	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322054	20/12/19		15.510,00			P	BRL	SCHED
PS	19016025	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322054	20/12/19		4.100,00			P	BRL	SCHED
PS	19016026	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322054	20/12/19		2.650,00			P	BRL	SCHED
PS	19016027	20/12/19	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	322054	20/12/19		2.100,00			P	BRL	SCHED
PV	19009493	20/12/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322060	20/12/19		42.464,67			P	BRL	SCHED
OV	19016874	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19				600,00-	P	BRL	SCHED
OV	19016875	26/12/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322135	26/12/19				760,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:21:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 1.577,26 Saldo Cumulativo 3.909,83-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4331	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 4331	320866	06/12/19			1.175,33		P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19				1.175,33-	P	BRL		SCHED
AE	4321	04/12/19	Contrap. por Doc. PN 4321	320640	03/12/19			1.175,33		P	BRL		SCHED
AE	19008925	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19				162,60-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	2.350,66			1.337,93-	
								Contab	2.350,66			1.337,93-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.012,73				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:20:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 1.577,26 Saldo Cumulativo 3.909,83-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19008872	02/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008872	319749	18/11/19					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	2317	19/12/19	Contrap. por Doc. PN 2317	321835	19/12/19			3.114,84			P	BRL	SCHED
AE	19008826	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008826	319656	14/11/19					37,31-	P	BRL	SCHED
AE	19008925	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19					151,22-	P	BRL	SCHED
AE	19009069	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009069	320332	27/11/19					1.136,93-	P	BRL	SCHED
AE	19009127	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19					637,05-	P	BRL	SCHED
AE	19009140	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009140	320650	03/12/19					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19009324	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19					940,73-	P	BRL	SCHED
AE	19009420	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009420	321648	17/12/19					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19009451	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19					155,87-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		3.114,84		3.909,83-			
						Contab		3.114,84		3.909,83-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		794,99-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:19:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 69.075,93 Saldo Cumulativo 52.463,99
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	2432	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2432	321974	20/12/19		11.147,05		P	BRL		SCHED
AE	19015955	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015955	321969	20/12/19			11.147,05-	P	BRL		SCHED
PS	19015954	20/12/19	INSS TERCEIROS	321962	20/12/19		13.850,00		P	BRL		SCHED
PS	19016002	20/12/19	INSS TERCEIROS	322014	20/12/19		234,31		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	25.231,36				11.147,05-	
						Contab	25.231,36				11.147,05-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	14.084,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:19:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 8.524,87 Saldo Cumulativo 6.024,79
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009127	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	480	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 480	321978	20/12/19			452,10		P	BRL		SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19				452,10-	P	BRL		SCHED
AE	4359	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 4359	321898	19/12/19			452,10		P	BRL		SCHED
PS	19015955	20/12/19	INSS TERCEIROS	321969	20/12/19			11.147,05		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	12.051,25			904,20-	
								Contab	12.051,25			904,20-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	11.147,05				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:18:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 17.876,65 Saldo Cumulativo 12.156,36
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	2429	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2429	321964	20/12/19		1.934,12		P	BRL		SCHED
AE	19015899	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015899	321917	19/12/19			1.934,12-	P	BRL		SCHED
PS	19015899	20/12/19	IRRF A PAGAR PF	321917	19/12/19		1.934,12		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.868,24	1.934,12-				
						Contab	3.868,24	1.934,12-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.934,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:17:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 925,08 Saldo Cumulativo 1.854,56-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009127	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19				205,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008925	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19				48,78-	P	BRL		SCHED
AE	19009420	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009420	321648	17/12/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	2428	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2428	321955	20/12/19			738,07		P	BRL		SCHED
AE	19009546	26/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009546	322226	26/12/19				366,75-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	738,07			726,03-	
								Contab	738,07			726,03-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	12,04				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:16:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 227.294,66 Saldo Cumulativo 227.294,66
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19015562	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015562	321447	13/12/19							SCHED
AE	19015564	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015564	321461	13/12/19							SCHED
AE	19015569	13/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015569	321463	13/12/19							SCHED
PS	19015562	13/12/19	RPAAPAGAR	321447	13/12/19		18.264,40					SCHED
PS	19015564	13/12/19	RPAAPAGAR	321461	13/12/19		14.932,32					SCHED
PS	19015569	13/12/19	RPAAPAGAR	321463	13/12/19		10.264,40					SCHED
AE	4346	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4346	321467	13/12/19		10.264,40					SCHED
AE	4347	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 4347	321467	13/12/19		14.932,32					SCHED
AE	10353	16/12/19	Contrap. por Doc. PN 10353	321467	13/12/19		18.264,40					SCHED
AE	4380	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 4380	322099	23/12/19		9.827,77					SCHED
AE	10426	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 10426	322099	23/12/19		8.353,38					SCHED
AE	19016067	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016067	322096	23/12/19			8.353,38-				SCHED
AE	19016069	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016069	322096	23/12/19			9.827,77-				SCHED
PS	19016067	23/12/19	RPAAPAGAR	322096	23/12/19		8.353,38					SCHED
PS	19016069	23/12/19	RPAAPAGAR	322096	23/12/19		9.827,77					SCHED
PS	19016070	23/12/19	RPAAPAGAR	322096	23/12/19		1.840,00					SCHED
						Tt.-Coluna	125.124,54	61.642,27-				
						Contab	125.124,54	61.642,27-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	63.482,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:16:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 252.954,41- Saldo Cumulativo 252.954,41-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2308	02/12/19	Contrap. por Doc. PN 2308	320439	02/12/19			133,80		P BRL		SCHED
AE	142928	02/12/19	Contrap. por Doc. PT 142928	320427	29/11/19				430,50-	P BRL		SCHED
AE	142928	02/12/19	Contrap. por Doc. PT 142928	320427	29/11/19			7.000,00		P BRL		SCHED
AE	19008872	02/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008872	319749	18/11/19			325,50		P BRL		SCHED
AE	19015020	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015020	320547	02/12/19				555,00-	P BRL		SCHED
AE	19015037	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015037	320547	02/12/19				570,00-	P BRL		SCHED
AE	19015040	02/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015040	320547	02/12/19				612,35-	P BRL		SCHED
AE	2310	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 2310	320821	05/12/19			277,51		P BRL		CONTABILID
AE	19009127	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19			657,60		P BRL		SCHED
AE	19009127	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19				13.700,00-	P BRL		SCHED
AE	19009140	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009140	320650	03/12/19				4.295,00-	P BRL		SCHED
AE	19009145	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009145	320650	03/12/19				1.197,50-	P BRL		SCHED
AE	19009156	03/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009156	320650	03/12/19				2.000,00-	P BRL		SCHED
AE	19015073	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015073	320651	03/12/19				19.663,89-	P BRL		SCHED
AE	19015099	04/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015099	320735	04/12/19				2.097,40-	P BRL		SCHED
AE	19009191	05/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009191	320860	05/12/19				16.250,00-	P BRL		SCHED
AE	19009201	05/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009201	320860	05/12/19				4.100,00-	P BRL		SCHED
AE	19015193	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015193	320861	05/12/19				93,50-	P BRL		SCHED
AE	19015193	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015193	320861	05/12/19			93,50		P BRL		SCHED
AE	19015209	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015209	320861	05/12/19				950,00-	P BRL		SCHED
AE	19015287	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015287	320939	06/12/19				91,00-	P BRL		SCHED
AE	19015293	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015293	320939	06/12/19				10,20-	P BRL		SCHED
AE	19015304	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015304	320939	06/12/19				1.484,55-	P BRL		SCHED
AE	19015308	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015308	320939	06/12/19				2.826,70-	P BRL		SCHED
AE	19015311	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015311	320939	06/12/19				194,90-	P BRL		SCHED
AE	19008925	09/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19			211,38		P BRL		SCHED
AE	19015326	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015326	321025	09/12/19				3.912,00-	P BRL		SCHED
AE	19015334	09/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015334	321025	09/12/19				19,20-	P BRL		SCHED
AE	142995	10/12/19	Contrap. por Doc. PT 142995	321056	10/12/19			3.912,00		P BRL		SCHED
AE	19009268	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009268	321139	10/12/19				3.972,50-	P BRL		SCHED
AE	19009286	10/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009286	321139	10/12/19				871,98-	P BRL		SCHED
AE	2314	11/12/19	Contrap. por Doc. PN 2314	321163	11/12/19			351,51		P BRL		SCHED
AE	19009310	11/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009310	321299	11/12/19				760,00-	P BRL		SCHED
AE	19015412	11/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015412	321300	11/12/19				6.730,90-	P BRL		SCHED
AE	19009324	12/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19				20.230,66-	P BRL		SCHED
AE	19009333	12/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009333	321408	12/12/19				4.223,06-	P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:16:16
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 252.954,41- Saldo Cumulativo 252.954,41-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19015471	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015471	321409	12/12/19				809,04-	P	BRL	SCHED
AE	19015477	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015477	321409	12/12/19				256,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015483	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015483	321409	12/12/19				177,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015485	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015485	321409	12/12/19				3.078,06-	P	BRL	SCHED
AE	19015485	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015485	321409	12/12/19		3.078,06			P	BRL	SCHED
AE	19015488	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015488	321409	12/12/19				3.114,55-	P	BRL	SCHED
AE	19015492	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015492	321409	12/12/19				3.965,61-	P	BRL	SCHED
AE	19015499	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015499	321409	12/12/19				17,76-	P	BRL	SCHED
AE	19009378	13/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009378	321470	13/12/19				2.120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015600	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015600	321552	16/12/19				70,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015603	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015603	321552	16/12/19				70,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015606	16/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015606	321552	16/12/19				905,75-	P	BRL	SCHED
AE	19009420	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009420	321648	17/12/19		105,00			P	BRL	SCHED
AE	19009420	17/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009420	321648	17/12/19				7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015655	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015655	321649	17/12/19				1.312,80-	P	BRL	SCHED
AE	19015661	17/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015661	321649	17/12/19				2.473,30-	P	BRL	SCHED
AE	19009451	18/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19				3.352,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015733	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015733	321757	18/12/19				1.064,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015737	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015737	321757	18/12/19				135,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015744	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015744	321757	18/12/19				444,84-	P	BRL	SCHED
AE	19015750	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015750	321757	18/12/19				120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19015794	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015794	321786	19/12/19				1.368,50-	P	BRL	SCHED
AE	19015794	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015794	321786	19/12/19		1.368,50			P	BRL	SCHED
AE	19015825	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015825	321812	19/12/19				2.111,30-	P	BRL	SCHED
AE	19015825	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015825	321812	19/12/19		2.111,30			P	BRL	SCHED
AE	19015826	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015826	321812	19/12/19				7.755,60-	P	BRL	SCHED
AE	19015826	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015826	321812	19/12/19		7.755,60			P	BRL	SCHED
AE	19015852	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015852	321874	19/12/19				3.078,05-	P	BRL	SCHED
AE	19015909	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015909	321938	19/12/19				6.812,79-	P	BRL	SCHED
AE	19015915	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015915	321938	19/12/19				319,30-	P	BRL	SCHED
AE	19015920	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015920	321938	19/12/19				389,55-	P	BRL	SCHED
AE	19015929	19/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015929	321938	19/12/19				745,60-	P	BRL	SCHED
AE	19009493	20/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009493	322060	20/12/19				42.464,67-	P	BRL	SCHED
AE	19016024	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016024	322054	20/12/19				15.510,00-	P	BRL	SCHED
AE	19016025	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016025	322054	20/12/19				4.100,00-	P	BRL	SCHED
AE	19016026	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016026	322054	20/12/19				2.650,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:16:16
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 252.954,41- Saldo Cumulativo 252.954,41-
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19016027	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016027	322054	20/12/19					2.100,00-	P	BRL	SCHED
AE	2440	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2440	322434	03/01/20			15.510,00			P	BRL	SCHED
AE	143371	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143371	321918	19/12/19			1.134,00			P	BRL	SCHED
AE	143450	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143450	321918	19/12/19			555,00			P	BRL	SCHED
AE	143478	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143478	321920	19/12/19				49,35-		P	BRL	SCHED
AE	143478	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143478	321920	19/12/19			802,40			P	BRL	SCHED
AE	143479	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143479	321920	19/12/19				430,50-		P	BRL	SCHED
AE	143479	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143479	321920	19/12/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	143479	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143479	321920	19/12/19				6.569,50-		P	BRL	CONSULTOF
AE	143480	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143480	321920	19/12/19				1.294,65-		P	BRL	SCHED
AE	143480	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143480	321920	19/12/19			13.700,00			P	BRL	SCHED
AE	143480	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143480	321920	19/12/19				12.405,35-		P	BRL	CONSULTOF
AE	143481	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143481	321920	19/12/19			4.295,00			P	BRL	SCHED
AE	143481	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143481	321920	19/12/19				199,72-		P	BRL	SCHED
AE	143481	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143481	321920	19/12/19				4.095,28-		P	BRL	CONSULTOF
AE	143534	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143534	321922	19/12/19				1.503,68-		P	BRL	SCHED
AE	143534	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143534	321922	19/12/19			24.450,00			P	BRL	SCHED
AE	143535	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143535	321926	19/12/19				2.255,72-		P	BRL	SCHED
AE	143535	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143535	321926	19/12/19			20.230,66			P	BRL	SCHED
AE	143536	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143536	321926	19/12/19				2.889,40-		P	BRL	CONSULTOF
AE	143536	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143536	321926	19/12/19				362,60-		P	BRL	SCHED
AE	143536	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143536	321926	19/12/19			3.252,00			P	BRL	SCHED
AE	143537	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143537	321926	19/12/19				2.978,25-		P	BRL	CONSULTOF
AE	143537	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143537	321926	19/12/19				373,75-		P	BRL	SCHED
AE	143537	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143537	321926	19/12/19			3.352,00			P	BRL	SCHED
AE	143544	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143544	321930	19/12/19			23,00			P	BRL	SCHED
AE	143545	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143545	321930	19/12/19			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	143545	23/12/19	Contrap. por Doc. PT 143545	321930	19/12/19				2.000,00-		P	BRL	SCHED
AE	19008826	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008826	319656	14/11/19			37,31			P	BRL	SCHED
AE	19008925	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19			151,22			P	BRL	SCHED
AE	19009069	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009069	320332	27/11/19			1.136,93			P	BRL	SCHED
AE	19009127	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009127	320650	03/12/19			637,05			P	BRL	SCHED
AE	19009140	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009140	320650	03/12/19			199,72			P	BRL	SCHED
AE	19009324	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19			940,73			P	BRL	SCHED
AE	19009420	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009420	321648	17/12/19			325,50			P	BRL	SCHED
AE	19009451	23/12/19	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19			155,87			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:15:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 9.704,19 Saldo Cumulativo 328,86
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19014970	02/12/19	BANCO ITAU	320424	29/11/19			7.807,77		P	BRL		SCHED
PS	19014971	02/12/19	BANCO DO BRASIL	320425	29/11/19			653,00		P	BRL		SCHED
PS	19016255	27/12/19	BANCO ITAU	322343	02/01/20			347,88		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.808,65					
						Contab		8.808,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.808,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:14:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 16.873,62 Saldo Cumulativo 16.873,62
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19015116	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	320770	05/12/19			415,80		P	BRL		SCHED
PS	19015162	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	320834	05/12/19			2.624,57		P	BRL		SCHED
PS	19015171	05/12/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	320834	05/12/19			138,63		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.179,00					
						Contab		3.179,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.179,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:13:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 16.964,38 Saldo Cumulativo 16.964,38
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19015794	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19			1.368,50		P	BRL		SCHED
PS	19015794	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321786	19/12/19				1.368,50-	P	BRL		SCHED
PS	19015825	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19				2.111,30-	P	BRL		SCHED
PS	19015825	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19			2.111,30		P	BRL		SCHED
PS	19015826	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19				7.755,60-	P	BRL		SCHED
PS	19015826	19/12/19	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	321812	19/12/19			7.755,60		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								11.235,40	11.235,40-				
Contab								11.235,40	11.235,40-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:12:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 233.392,12 Saldo Cumulativo 233.392,12
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19014972	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19		319,56		P	BRL		SCHED
PS	19014973	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19		259,30		P	BRL		SCHED
PS	19014974	02/12/19	DECIMO TERCEIRO	320425	29/11/19		633,95		P	BRL		SCHED
AE	4327	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 4327	320803	05/12/19		2.663,79		P	BRL		CONTABILID
AE	10318	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 10318	321115	10/12/19		217.695,05		P	BRL		SCHED
AE	19015130	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015130	320805	05/12/19			2.663,79-	P	BRL		SCHED
AE	19015131	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015131	320805	05/12/19			217.695,05-	P	BRL		SCHED
PS	19015130	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320805	05/12/19		2.663,79		P	BRL		SCHED
PS	19015131	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320805	05/12/19		217.695,05		P	BRL		SCHED
AE	10280	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 10280	320828	05/12/19		217.695,05		P	BRL		CONTABILID
AE	10280	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 10280	320828	05/12/19			217.695,05-	P	BRL		SCHED
PS	19015256	06/12/19	DECIMO TERCEIRO	320886	06/12/19		4.039,89		P	BRL		SCHED
PS	19015259	06/12/19	DECIMO TERCEIRO	320886	06/12/19		1.051,07		P	BRL		SCHED
AE	10415	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 10415	321986	20/12/19		576,23		P	BRL		SCHED
AE	19015974	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015974	321975	20/12/19			576,23-	P	BRL		SCHED
PS	19015974	20/12/19	DECIMO TERCEIRO	321975	20/12/19		576,23		P	BRL		SCHED
PS	19016064	23/12/19	DECIMO TERCEIRO	322095	23/12/19		58,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	665.927,93	438.630,12-				
						Contab	665.927,93	438.630,12-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	227.297,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:30:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 157.185,13 Saldo Cumulativo 975.503,83-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	10308	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 10308	320932	06/12/19			5.516,83		P	BRL		CONTADOR
AE	19015268	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015268	320902	06/12/19				5.516,83-	P	BRL		SCHED
AE	19015285	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015285	320910	06/12/19				728,64-	P	BRL		SCHED
PS	19015268	06/12/19	RESCISÕES A PG	320902	06/12/19			5.516,83		P	BRL		SCHED
PS	19015285	06/12/19	RESCISÕES A PG	320910	06/12/19			728,64		P	BRL		SCHED
AE	10314	09/12/19	Contrap. por Doc. PN 10314	320932	06/12/19			728,64		P	BRL		CONTADOR
AE	2600	12/12/19	Contrap. por Doc. PN 2600	322962	08/01/20			1.059,57		P	BRL		CONTABILID
AE	10332	12/12/19	Contrap. por Doc. PN 10332	321314	12/12/19			1.059,57		P	BRL		CONTABILID
AE	10332	12/12/19	Contrap. por Doc. PN 10332	321314	12/12/19				1.059,57-	P	BRL		SCHED
AE	19015424	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015424	321313	12/12/19				1.059,57-	P	BRL		SCHED
PS	19015424	12/12/19	RESCISÕES A PG	321313	12/12/19			1.059,57		P	BRL		SCHED
PS	19015864	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321912	19/12/19			62.886,12		P	BRL		SCHED
AE	4389	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 4389	322165	26/12/19			5.959,62		P	BRL		SCHED
AE	10438	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 10438	322165	26/12/19			9.842,80		P	BRL		SCHED
AE	19016034	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016034	322074	23/12/19				5.959,62-	P	BRL		SCHED
AE	19016037	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016037	322074	23/12/19				9.842,80-	P	BRL		SCHED
PS	19016034	23/12/19	RESCISÕES A PG	322074	23/12/19			5.959,62		P	BRL		SCHED
PS	19016037	23/12/19	RESCISÕES A PG	322074	23/12/19			9.842,80		P	BRL		SCHED
AE	10458	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 10458	322375	02/01/20			36.449,11		P	BRL		SCHED
AE	19016258	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016258	322354	02/01/20				36.449,11-	P	BRL		SCHED
PS	19016258	27/12/19	RESCISÕES A PG	322354	02/01/20			36.449,11		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								183.058,83	60.616,14-				
Contab								183.058,83	60.616,14-				
Não-Cont													
Total do Raz								122.442,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:29:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 35.198,56- Saldo Cumulativo 42.306,35-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2437	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2437	322119	26/12/19			5.503,21		P	BRL		SCHED
AE	19016057	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016057	322090	23/12/19				5.503,21-	P	BRL		SCHED
PS	19016057	23/12/19	PIS A RECOLHER	322090	23/12/19			5.503,21		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		11.006,42				5.503,21-	
						Contab		11.006,42				5.503,21-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.503,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:29:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 55.023,96- Saldo Cumulativo 131.706,40-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2425	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2425	321925	19/12/19			62.886,12		P	BRL		SCHED
AE	19015864	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015864	321912	19/12/19				62.886,12-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		62.886,12	62.886,12-				
						Contab		62.886,12	62.886,12-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:28:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 47.651,35 Saldo Cumulativo 1.212,08-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2312	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2312	320922	06/12/19			6.523,69		P	BRL		SCHED
AE	19015274	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015274	320902	06/12/19				6.523,69-	P	BRL		SCHED
PS	19015146	06/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	320826	05/12/19			38.515,66		P	BRL		SCHED
AE	2315	12/12/19	Contrap. por Doc. PN 2315	321332	12/12/19			72,44		P	BRL		CONTABILID
AE	19015436	12/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015436	321340	12/12/19				72,44-	P	BRL		SCHED
PS	19016001	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322018	20/12/19			2.196,02		P	BRL		SCHED
PS	19016018	20/12/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322049	20/12/19			2.457,68		P	BRL		SCHED
AE	2438	23/12/19	Contrap. por Doc. PN 2438	322131	26/12/19			6.910,21		P	BRL		SCHED
AE	19016032	23/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016032	322074	23/12/19				6.910,21-	P	BRL		SCHED
AE	2439	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 2439	322375	02/01/20			28.864,02		P	BRL		SCHED
AE	19016249	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016249	322343	02/01/20				28.864,02-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								85.539,72	42.370,36-				
Contab								85.539,72	42.370,36-				
Não-Cont													
Total do Raz								43.169,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:26:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 31.410,97 Saldo Cumulativo 1.081,98
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2430	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2430	321961	20/12/19			29.506,87		P	BRL		SCHED
AE	2431	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 2431	321973	20/12/19			26.915,83		P	BRL		SCHED
AE	19015942	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015942	321962	20/12/19				29.506,87-	P	BRL		SCHED
AE	19015965	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015965	321972	20/12/19				26.915,83-	P	BRL		SCHED
PS	19015942	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			29.506,87		P	BRL		SCHED
PS	19015951	20/12/19	INSS A RECOLHER	321962	20/12/19			2.493,31		P	BRL		SCHED
PS	19015965	20/12/19	INSS A RECOLHER	321972	20/12/19			26.915,83		P	BRL		SCHED
PS	19015998	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			629,71		P	BRL		SCHED
PS	19016000	20/12/19	INSS A RECOLHER	322014	20/12/19			629,70		P	BRL		SCHED
PS	19016062	20/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			2.416,38		P	BRL		SCHED
PS	19016053	23/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			1.109,01		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								120.123,51	56.422,70-				
Contab								120.123,51	56.422,70-				
Não-Cont													
Total do Raz								63.700,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:25:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 321.076,37 Saldo Cumulativo 12.461,22
Data Inic 01/12/19
Data Fin 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.	
AE	4318	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 4318	320606	03/12/19			5.891,67		P BRL	CONTABILID	
AE	10245	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 10245	320606	03/12/19			407.705,07		P BRL	CONTABILID	
AE	19015060	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015060	320605	03/12/19				5.891,67-	P BRL	SCHED	
AE	19015061	03/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015061	320605	03/12/19				407.705,07-	P BRL	SCHED	
PS	19015060	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320605	03/12/19			5.891,67		P BRL	SCHED	
PS	19015061	03/12/19	SALARIOS A PAGAR	320605	03/12/19			407.705,07		P BRL	SCHED	
PS	19015083	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			742,35		P BRL	SCHED	
PS	19015085	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.973,15		P BRL	SCHED	
PS	19015086	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			756,56		P BRL	SCHED	
PS	19015087	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.249,77		P BRL	SCHED	
PS	19015088	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.940,88		P BRL	SCHED	
PS	19015089	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.206,01		P BRL	SCHED	
PS	19015090	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			643,86		P BRL	SCHED	
PS	19015092	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320718	04/12/19			1.452,37		P BRL	SCHED	
PS	19015093	04/12/19	SALARIOS A PAGAR	320727	04/12/19			1.202,43		P BRL	SCHED	
PS	19015238	06/12/19	SALARIOS A PAGAR	320869	06/12/19			2.529,73		P BRL	SCHED	
Tt.-Coluna								840.890,59	413.596,74-			
Contab								840.890,59	413.596,74-			
Não-Cont												
Total do Raz								427.293,85				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:01:12

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 555,20- Saldo Cumulativo 3.160.474,10-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2311	06/12/19	Contrap. por Doc. PN 2311	320831	05/12/19			38.515,66		P	BRL		SCHED
AE	19015146	06/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015146	320826	05/12/19				38.515,66-	P	BRL		SCHED
AE	2316	18/12/19	Contrap. por Doc. PN 2316	321657	18/12/19			4.500,00		P	BRL		SCHED
AE	19015665	18/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015665	321650	18/12/19				4.500,00-	P	BRL		SCHED
AE	10453	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 10453	322366	02/01/20			347,88		P	BRL		SCHED
AE	19016255	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016255	322343	02/01/20				347,88-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								43.363,54	43.363,54-				
Contab								43.363,54	43.363,54-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:20:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 5.463,64
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19016501	12/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321355	12/12/19			,01		P	BRL	SCHED
PS	19015852	19/12/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321874	19/12/19				,01-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		,01			,01-	
						Contab		,01			,01-	
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:19:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 781.636,43 Saldo Cumulativo 1.253.752,93
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19041283	02/12/19	Depós. Banc.	320684	04/12/19				1.212,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19043207	02/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		2.980,82			P	BRL	SCHED
RC	19043208	02/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			670,68-		P	BRL	SCHED
RC	19043209	04/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		536,43			P	BRL	SCHED
RC	19043210	04/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			120,69-		P	BRL	SCHED
RC	19041643	06/12/19	Depós. Banc.	321085	10/12/19			220.358,84-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042041	12/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19			1.059,57-		P	BRL	SCHED
RC	19042042	12/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19			72,44-		P	BRL	SCHED
RC	19042558	20/12/19	TRANSF	322114	26/12/19			300.000,00-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042559	20/12/19	TRANSF	322114	26/12/19			576,23-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19042617	23/12/19	TRANSF	322152	26/12/19			22.712,63-		P	BRL	SCHED
RC	19042618	23/12/19	TRANSF	322152	26/12/19			100.000,00-		P	BRL	SCHED
RC	19043211	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		1.298,27			P	BRL	SCHED
RC	19043212	23/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			292,11-		P	BRL	SCHED
RC	19043205	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20		814,63			P	BRL	SCHED
RC	19043206	24/12/19	Depós. Banc.	322641	06/01/20			183,29-		P	BRL	SCHED
RC	19043147	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20			65.661,01-		P	BRL	TESOURARI,
						Tt.-Coluna	5.630,15	712.920,30-				
						Contab	5.630,15	712.920,30-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	707.290,15-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:17:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 1.205.597,81- Saldo Cumulativo 5.726.00
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19041280	02/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320684	04/12/19				52.025,71-	P	BRL		SCHED
RC	19041358	03/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				413.895,15-	P	BRL		CONTABILID
RC	19041384	04/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	320765	05/12/19				2.450,11-	P	BRL		CONTABILID
RC	19042416	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			303,38		P	BRL		SCHED
RC	19042417	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19			2.035,37		P	BRL		SCHED
RC	19042418	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				457,95-	P	BRL		SCHED
RC	19042419	04/12/19	Depós. Banc.	322057	20/12/19				1.348,35-	P	BRL		SCHED
RC	19041512	05/12/19	RESGATE DE POUPANÇA	321054	10/12/19				231.651,62-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.338,75	701.828,89-				
						Contab		2.338,75	701.828,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		699.490,14-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 13:47:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 60.764,06-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19043207	02/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20								SCHED
RC	19042417	04/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322057	20/12/19				2.980,82-	P	BRL		SCHED
RC	19042419	04/12/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	322057	20/12/19			1.348,35		P	BRL		SCHED
RC	19043209	04/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				2.035,37-	P	BRL		SCHED
RC	19043211	23/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				536,43-	P	BRL		SCHED
RC	19043205	24/12/19	RENDIMENTOS DE POUP	322641	06/01/20				1.298,27-	P	BRL		SCHED
									814,63-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.348,35	7.665,52-				
						Contab		1.348,35	7.665,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.317,17-					