

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:
JAN/2020**



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
4	Anexo B.....	22
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	22
4.2	Extratos Bancários.....	23
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	30
6	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35
7	Certidões.....	42
8	Balancete	49
9	Razão	54



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. *LS*

LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.438.395,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.681,95
Outras Receitas		371.146,98
B - TOTAL DE RECEITAS		373.828,93
DESPESAS		
Pessoal		156.878,93
Material de Consumo		110.550,13
Serviços de Terceiros		197.655,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.708,33
Outras Despesas Operacionais		432.348,83
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		899.142,21
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		913.082,61
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		913.082,61
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)		913.082,61

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	156.878,93
01.01	SALARIO	42.857,73
01.01.01	FOLHA NORMAL	8.836,94
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	34.020,79
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	1.188,96
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.188,96
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	112.832,24
01.03.01	FGTS	3.278,91
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.180,76
01.03.04	RESCISÕES	107.372,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	110.550,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.286,23
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.286,23
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	6.846,18
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.846,18
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	97.900,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	42.084,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.816,37
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.826,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.826,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.655,99
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.505,03
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.505,03
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00
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	50.679,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.475,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.240,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.901,26

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.062,95
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	5.917,93
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.917,93
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.976,82
03.13.01	INTERNET	1.976,82
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.364,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.364,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87,58
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87,58
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.178,23
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.178,23
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	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	1.708,33
06.01	TARIFAS	1.708,33

06.01.01	TARIFAS	1.708,33
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	432.348,83
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.746,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.746,87
07.99	OUTRAS	416.601,96
07.99.01	OUTRAS	416.601,96
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		899.142,21



2.3 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			janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			26.947,66
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			886.134,95
A3 - TOTAL			913.082,61
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)			913.082,61

2.4 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		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		49.198,06
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)		49.198,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.460,54
Sub-Total(2)		3.460,54
B = Total das Receitas (1) + (2)		52.658,60
Despesas CUSTEIO		
Salários		12.412,55
Benefícios		-888,55
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-2.784,59
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		8.739,41
Materiais de Consumo (4)		25.583,52
Serviços de Terceiros (5)		12.862,12
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.484,30
Outras Despesas Operacionais (8)		2.989,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		52.658,60
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)		52.658,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>											<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>											<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

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

3.3 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.

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										janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve	Não Houve			CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ janeiro/2020										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020													
UNIDADE GERENCIADA: UPA 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
Não Houve		-	-			-	125125	RPA					-
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

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

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

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

**3.4 Serviços de Terceiros Contratados**

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								jan/20
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	Novembro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.270,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40		25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 2.280,00	Agosto, Setembro e Outubro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Novembro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 89.178,23	Outubro e Novembro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,90	Outubro e Novembro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 4.295,00	Novembro de 2019.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 6.504,00	Outubro e Novembro de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Novembro de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.395,00	Outubro e Novembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449 /0001-12	KG	16/04/ 018	16/04/2 020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Novembro de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307 /0001-18	Unid ade	01/04/ 2018	01/04/2 020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246 /0001-00	Exa me	09/06/ 2018	08/06/2 020	DEMANDA	R\$ 337,19	Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596 /0001-52	M²	27/08/ 2018	26/08/2 020	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336 /0001-00	Unid ade	01/08/ 2018	31/07/2 020	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Outubro e Novembro de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388 /0001-18	Unid ade	03/09/ 2018	04/09/2 020	DEMANDA	R\$ 4.223,06	Novembro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577 /0001-11	Unid ade	04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334 /0001-80	Exam e	03/11/ 2018	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	Novembro de 2019.
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667 /0001-50	Unid ade	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.810,00	R\$ 4.240,00	Outubro e Novembro de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unid ade	23/05/ 2019	23/05/2 020			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	Unid ade	01/10/ 2019	30/09/2 020			
Total						194.807,53	186.541,38	

(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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							janeiro/2020	
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\$	-



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 07/02/2020 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	27.786,61	27.786,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Doc.	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* DEST. VIVA RIO	8742780		-122,26	141.586,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8757108		-133,85	141.452,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8897009		-70,33	141.381,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7864722		-10,45	141.371,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7910597		-10,45	141.361,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7918269		-10,45	141.350,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7928144		-10,45	141.340,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7936588		-10,45	141.329,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7949019		-10,45	141.319,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8529111		-10,45	141.308,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8554615		-10,45	141.298,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8581514		-10,45	141.287,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8598260		-10,45	141.277,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8633518		-10,45	141.266,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8705583		-10,45	141.256,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742780		-10,45	141.246,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8757108		-10,45	141.235,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8897009		-10,45	141.225,16
03/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482878		-11,97	141.213,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9486532		-54,44	141.158,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9504540		-185,77	140.972,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9526227		-35,45	140.937,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9533991		-7,17	140.930,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-1.082,54	139.847,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482878	-10,45	139.837,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9486532	-10,45	139.826,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9504540	-10,45	139.816,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9526227	-10,45	139.806,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9533991	-10,45	139.795,57
06/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	107	-28,35	139.767,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	3949670	-6.569,50	133.197,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	3949672	-12.405,35	120.792,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	3949712	-4.095,28	116.697,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3154277	-653,00	116.044,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3154408	-8.479,94	107.564,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3400078	-1.462,19	106.101,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3414653	-370,58	105.731,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3425687	-787,08	104.944,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444303	-233,69	104.710,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3457324	-40,40	104.670,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3468887	-225,37	104.444,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3495526	-37,10	104.407,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3516019	-153,38	104.254,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3533594	-83,36	104.171,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3570121	-22,54	104.148,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3586269	-38,20	104.110,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3613354	-111,95	103.998,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3653252	-111,95	103.886,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3698149	-87,58	103.798,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3725159	-284,64	103.514,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3744939	-2.588,88	100.925,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3809574	-43,80	100.881,46
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.889,40	97.992,06
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.978,25	95.013,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	-415,80	94.598,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3154277	-10,45	94.587,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3154408	-10,45	94.577,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400078	-10,45	94.566,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3414653	-10,45	94.556,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3425687	-10,45	94.545,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3444303	-10,45	94.535,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3457324	-10,45	94.524,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3468887	-10,45	94.514,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495526	-10,45	94.503,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516019	-10,45	94.493,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3533594	-10,45	94.483,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3570121	-10,45	94.472,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3586269	-10,45	94.462,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3613354	-10,45	94.451,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DOC/TED INTERNET	3653252		-10,45	94.441,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3698149		-10,45	94.430,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3725159		-10,45	94.420,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3744939		-10,45	94.409,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3809574		-10,45	94.399,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3949670		-10,45	94.389,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3949672		-10,45	94.378,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3949712		-10,45	94.368,11
	TED INTERNET				
07/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	950,55		95.318,66
	TRANSF CP PARA CC PJ	814871	110.000,00		205.318,66
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.000,00	203.318,66
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	203.316,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-686,88	202.629,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-202.628,83	1,00
08/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814216	20.000,00		20.001,00
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8255293		-3.409,35	16.591,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8322399		-2.599,66	13.991,99
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8255293		-10,45	13.981,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8322399		-10,45	13.971,09
	TED INTERNET				
09/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814190	43.837,02		57.808,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814664	22.946,32		80.754,43
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	80.735,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9233144		-22.946,32	57.789,03
	DEST. LABORATORIO BLESSING				
	TED D CC HBANK*	9505474		-5.152,19	52.636,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9738772		-2.066,44	50.570,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200610		-2.478,46	48.091,94
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-43.224,67	4.867,27
	DOC/TED INTERNET	9233144		-10,45	4.856,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9505474		-10,45	4.846,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9738772		-10,45	4.835,92
	TED INTERNET				
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-612,35	4.223,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	4.221,62
	TED D CC HBANK*	2625537		-185,77	4.035,85
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2625537		-10,45	4.025,40
	TED INTERNET				
13/01/2020	TED D CC HBANK*	4901070		-384,78	3.640,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4901191		-55,99	3.584,63
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4901070		-10,45	3.574,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4901191		-10,45	3.563,73
	TED INTERNET				
15/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814870	46.626,23		50.189,96
	VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	20120		-86,70	50.103,26
	CestaEmpresarial2				
	TED D CC HBANK*	7402233		-25.973,23	24.130,03
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200369		-20.653,00	3.477,03
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	7402233		-10,45	3.466,58
	TED INTERNET				
16/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9104231		-570,00	2.896,58
	DEST. nexomed hospitalar I				
	DOC/TED INTERNET	9104231		-10,45	2.886,13
	TED INTERNET				
17/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.797,01		5.683,14
	TRANSF CP PARA CC PJ	814219	14.793,44		20.476,58
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1291347		-8.394,35	12.082,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1726512		-575,73	11.506,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1783097		-1.046,89	10.459,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1840862		-11,97	10.447,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DEST. VIVA RIO	1864311		-54,44	10.393,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200693		-6.399,09	3.994,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.030,99	2.963,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.440,47	522,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		-17,30	505,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-452,10	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291347		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1726512		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1783097		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1840862		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1864311		-10,45	1,00
21/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	355,45		356,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5878778		-258,61	97,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5887487		-75,94	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5878778		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5887487		-10,45	1,00
22/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10,45		11,45
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814095	8.006,76		8.018,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6440356		-6.812,25	1.205,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200318		-1.194,51	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440356		-10,45	1,00
23/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	190,20		191,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8052342		-12,44	178,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8081448		-102,43	76,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8148523		-22,54	53,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8329682		-10,99	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8052342		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8081448		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148523		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8329682		-10,45	1,00
24/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	113,71		114,71
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814789	20.000,00		20.114,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8879503		-11.207,88	8.906,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8879541		-1.080,00	7.826,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9442168		-105,21	7.721,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200431		-7.689,27	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8879503		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8879541		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9442168		-10,45	1,00
27/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	484,12		485,12
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814886	500,00		985,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1836921		-153,38	831,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1848431		-23,31	808,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1861113		-142,66	665,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1876665		-11,95	653,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1883769		-14,16	639,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2033172		-111,95	527,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2042612		-111,95	415,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2052951		-111,95	303,81
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DEST. VIVA RIO	2061767		-111,95	191,86
	TED D CC HBANK*	2096054		-86,36	105,50
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1836921		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1848431		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1861113		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1876665		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1883769		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2033172		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2042612		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2052951		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061767		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2096054		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
28/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814200	2.000,00		2.001,00
	TED D CC HBANK*	3014641		-471,89	1.529,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3027753		-467,26	1.061,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3036141		-102,43	959,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3048613		-14,63	944,79
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3014641		-10,45	934,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3027753		-10,45	923,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3036141		-10,45	913,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3048613		-10,45	902,99
	TED INTERNET				
29/01/2020	TED D CC HBANK*	4203822		-110,74	792,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4210019		-13,43	778,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4231432		-215,94	562,88
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4203822		-10,45	552,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4210019		-10,45	541,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4231432		-10,45	531,53
	TED INTERNET				
30/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814139	5.414,94		5.946,47
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814438	4.923,40		10.869,87
	TED D CC HBANK*	5909933		-14,16	10.855,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5937586		-5.414,94	5.440,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200612		-4.923,40	517,37
	DOC/TED INTERNET	5909933		-10,45	506,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5937586		-10,45	496,47
	TED INTERNET				
31/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814253	36.076,29		36.572,76
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814809	36.000,04		72.572,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7496834	22,54		72.595,34
	TED D CC HBANK*	7475670		-22,54	72.572,80
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-36.076,29	36.496,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-9.252,58	27.243,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-283,20	26.960,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-2,62	26.958,11
	DOC/TED INTERNET	7475670		-10,45	26.947,66
	TED INTERNET				
Total			376.048,47	-528.017,77	26.947,66

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

--



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 07/02/2020 - 10h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	27.786,61	27.786,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2019	SALDO ANTERIOR				5.726,00
06/01/2020	RENDIMENTOS	402871	16,44		5.742,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	495924		-3,69	5.738,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-950,55	4.788,20
17/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.797,01	1.991,19
21/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-355,45	1.635,74
22/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10,45	1.625,29
23/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-190,20	1.435,09
24/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-113,71	1.321,38
27/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-484,12	837,26
Total			16,44	-4.905,18	837,26

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 07/02/2020 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	886.180,00	886.180,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.253.752,93
02/01/2020	RENDIMENTOS	102871	2.022,74		1.255.775,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	166878		-455,11	1.255.320,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814871		-110.000,00	1.145.320,56
	VIVA RIO				
08/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814216		-20.000,00	1.125.320,56
	VIVA RIO				
09/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814190		-43.837,02	1.081.483,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814664		-22.946,32	1.058.537,22
	VIVA RIO				
15/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814870		-46.626,23	1.011.910,99
	VIVA RIO				
17/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814219		-14.793,44	997.117,55
	VIVA RIO				
22/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814095		-8.006,76	989.110,79
	VIVA RIO				
23/01/2020	RENDIMENTOS	2302588	855,32		989.966,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2328206		-192,44	989.773,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/01/2020	RENDIMENTOS	2402588	566,04		990.339,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2488486		-127,35	990.212,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814789		-20.000,00	970.212,36
	VIVA RIO				
27/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814886		-500,00	969.712,36
	VIVA RIO				
28/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814200		-2.000,00	967.712,36
	VIVA RIO				
30/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814139		-5.414,94	962.297,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814438		-4.923,40	957.374,02
	VIVA RIO				
31/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814253		-36.076,29	921.297,73
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814809		-36.000,04	885.297,69
	VIVA RIO				
Total			3.444,10	-371.899,34	885.297,69

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Férias	R\$ 5.388,99	20,00%	R\$ 1.077,80	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de férias.	
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,75%	R\$ 374,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de consultoria, competência junho de 2019.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.730,00	2,75%	R\$ 75,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência agosto de 2019.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 560,00	2,75%	R\$ 15,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência novembro de 2019.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.220,00	2,75%	R\$ 33,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência setembro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 28,00	2,75%	R\$ 0,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 298,00	2,75%	R\$ 8,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 75,00	2,75%	R\$ 2,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.	
Internet Móvel	R\$ 847,32	2,75%	R\$ 23,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet móvel, competência setembro de 2019.	
Internet	R\$ 391,92	2,75%	R\$ 10,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência novembro de 2019.	
Condomínio	R\$ 2.237,51	2,75%	R\$ 61,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência dezembro de 2019.	
Energia	R\$ 2.146,07	2,75%	R\$ 58,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de energia, competência novembro de 2019.	
Despesas Diversas	R\$ 1.247,64	2,75%	R\$ 34,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$	1.623,60	2,75%	R\$	44,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	458,80	2,75%	R\$	12,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.118,41	2,75%	R\$	30,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.900,00	2,75%	R\$	52,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.291,00	2,75%	R\$	35,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	1.679,00	2,75%	R\$	46,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.559,00	2,75%	R\$	70,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência fevereiro de 2019.
Internet	R\$	435,52	2,75%	R\$	11,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência outubro de 2019.
Aluguel	R\$	6.759,36	2,75%	R\$	185,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência novembro de 2019.
Internet	R\$	1.290,00	2,75%	R\$	35,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	261,00	2,75%	R\$	7,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Benefício	R\$	28,35	100,00%	R\$	28,35	Valor mensal dos contratos	Referente a cancelamento do cartão de vale transporte do colaborador da sede.
Consignado	R\$	481.657,00	0,06%	R\$	296,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência dezembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	7.998,36	2,75%	R\$	219,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	9.563,25	2,75%	R\$	262,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	18.480,00	2,75%	R\$	507,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	17.160,00	2,75%	R\$	471,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	2.696,68	2,75%	R\$	74,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2018.
Despesas Diversas	R\$	2.696,68	2,75%	R\$	74,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	2.696,68	2,75%	R\$	74,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$	2.696,68	2,75%	R\$	74,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$	2.696,68	2,75%	R\$	74,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência janeiro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	13.621,66	2,75%	R\$	374,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	7.508,00	2,75%	R\$	206,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	7.508,00	2,75%	R\$	206,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.125,70	2,75%	R\$	58,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.125,70	2,75%	R\$	58,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.125,70	2,75%	R\$	58,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	2.125,70	2,75%	R\$	58,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	490,00	2,75%	R\$	13,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	490,00	2,75%	R\$	13,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	490,00	2,75%	R\$	13,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	2.050,00	2,75%	R\$	56,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	2.050,00	2,75%	R\$	56,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	2.050,00	2,75%	R\$	56,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$	2.050,00	2,75%	R\$	56,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Assessoria	R\$	1.349,94	2,75%	R\$	37,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.580,79	2,75%	R\$	153,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	3.032,86	2,75%	R\$	83,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Benefício	R\$	820,00	2,75%	R\$	22,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

						competência Janeiro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$	1.390,00	2,75%	R\$	38,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Julho de 2019.
Benefício	R\$	8.844,00	3,22%	R\$	284,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Refeição da colaboradora da Sede, referente ao mês de janeiro de 2019.
Benefício	R\$	17.207,55	10,55%	R\$	1.815,72	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação da colaboradora da Sede, referente ao mês de janeiro de 2019.
Encargo	R\$	137.185,82	0,42%	R\$	577,04	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de outubro de 2019.(G.Serviços)
Encargo	R\$	93.651,18	0,45%	R\$	418,90	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de outubro de 2019.(G.Serviços)
Encargo	R\$	210.861,04	0,77%	R\$	1.619,84	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Novembro de 2019 (Matriz).
Aluguel	R\$	6.759,36	2,75%	R\$	185,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência dezembro de 2019.
Assessoria	R\$	14.000,00	2,75%	R\$	384,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria jurídica, competência dezembro de 2019.
Condomínio	R\$	2.037,09	2,75%	R\$	55,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	640,51	2,75%	R\$	17,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	260,00	2,75%	R\$	7,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	502,06	2,75%	R\$	13,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	2.595,80	2,75%	R\$	71,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	2.697,10	2,75%	R\$	74,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	249,00	2,75%	R\$	6,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	14.628,79	2,75%	R\$	402,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	933,29	2,75%	R\$	25,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	209,89	2,75%	R\$	5,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	13,40	2,76%	R\$	0,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	14.837,48	2,67%	R\$	396,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Despesas Diversas	R\$	946,65	2,75%	R\$	26,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de2019.
Internet	R\$	435,52	2,75%	R\$	11,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	9.409,50	2,75%	R\$	258,61	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$	2.763,17	2,75%	R\$	75,94	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.799,57	0,54%	R\$	9,70	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde a funcionários da sede; Contrato 123/2018, competência agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.881,54	0,57%	R\$	22,15	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde a funcionários da sede; contrato 123/2018, competência outubro de 2019.
Fundo Fixo	R\$	400,00	2,75%	R\$	10,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de fundo fixo, competência janeiro de 2020.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.964,60	0,56%	R\$	22,15	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência Julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$	5.580,79	2,75%	R\$	153,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	848,00	2,75%	R\$	23,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.832,80	0,60%	R\$	10,97	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência Julho de 2019.
Energia	R\$	3.142,25	2,75%	R\$	86,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	17.169,56	2,75%	R\$	471,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	17.001,18	2,75%	R\$	467,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.920,30	0,57%	R\$	22,15	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência setembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.716,51	0,63%	R\$	10,88	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.964,60	0,70%	R\$	27,68	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência outubro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.799,57	0,58%	R\$	10,39	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde na sede; Contrato 123/2018, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$	7.856,94	2,75%	R\$	215,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência março de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	515,10	2,75%	R\$	14,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Benefício	R\$	820,00	2,75%	R\$	22,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2020.
TOTAL		R\$ 1.275.403,72	1,13%		R\$ 14.424,72	.	.



6 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-248.581,86	0,00	0,00	-248.581,86
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19800		Contrap. por Doc. PV 19009324		0,00	1.314,99	0,00	-247.266,87
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3263000		Contrap. por Doc. PV 19009451		0,00	217,88	0,00	-247.048,99
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	101343001		Contrap. por Doc. PS 20000039		0,00	0,00	-8.040,72	-255.089,71
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5486001		Contrap. por Doc. PS 20000052		0,00	0,00	-3.947,00	-259.036,71
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102682001		Contrap. por Doc. PS 20000088		0,00	0,00	-1.479,60	-260.516,31
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102684001		Contrap. por Doc. PS 20000090		0,00	0,00	-620,80	-261.137,11
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13860001		Contrap. por Doc. PS 20000095		0,00	0,00	-400,00	-261.537,11
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13860001		Contrap. por Doc. PS 20000095		0,00	400,00	0,00	-261.137,11
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	754001		Contrap. por Doc. PS 20000105		0,00	0,00	-1.190,00	-262.327,11
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8339001		Contrap. por Doc. PS 20000110		0,00	0,00	-255,00	-262.582,11
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2615		0,00	28,35	0,00	-262.553,76
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2611		0,00	0,00	-513,82	-263.067,58
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2611		0,00	3.252,00	0,00	-259.815,58
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2613		0,00	0,00	-373,75	-260.189,33
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2613		0,00	3.352,00	0,00	-256.837,33
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2614		0,00	0,00	-430,50	-257.267,83
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2614		0,00	7.000,00	0,00	-250.267,83
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2615		0,00	0,00	-1.294,65	-251.562,48
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2615		0,00	13.700,00	0,00	-237.862,48
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2616		0,00	0,00	-199,72	-238.062,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 2616		0,00	4.295,00	0,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144361		0,00	4.100,00	0,00	-229.667,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144361		0,00	0,00	-4.100,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144362		0,00	2.650,00	0,00	-231.117,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144362		0,00	0,00	-2.650,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144363		0,00	2.100,00	0,00	-231.667,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144363		0,00	0,00	-2.100,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144364		0,00	2.000,00	0,00	-231.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144364		0,00	0,00	-2.000,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144367		0,00	422,40	0,00	-233.344,80
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144367		0,00	0,00	-422,40	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144368		0,00	1.695,70	0,00	-232.071,50
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144368		0,00	0,00	-1.695,70	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144369		0,00	39,60	0,00	-233.727,60
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144369		0,00	0,00	-39,60	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144370		0,00	105,71	0,00	-233.661,49
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144370		0,00	0,00	-105,71	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144371		0,00	300,00	0,00	-233.467,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144371		0,00	0,00	-300,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144372		0,00	2.611,10	0,00	-231.156,10
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144372		0,00	0,00	-2.611,10	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144373		0,00	19,20	0,00	-233.748,00
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144373		0,00	0,00	-19,20	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144374		0,00	3.972,50	0,00	-229.794,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144374		0,00	0,00	-3.972,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144375		0,00	3.972,50	0,00	-229.794,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144375		0,00	0,00	-3.972,50	-233.767,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144378	0,00	691,30	0,00	-233.075,90
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144378	0,00	0,00	-691,30	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144379	0,00	532,52	0,00	-233.234,68
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144379	0,00	0,00	-532,52	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144380	0,00	95,00	0,00	-233.672,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144380	0,00	0,00	-95,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144381	0,00	4.107,00	0,00	-229.660,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144381	0,00	0,00	-4.107,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144382	0,00	764,00	0,00	-233.003,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144382	0,00	0,00	-764,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144383	0,00	1.022,10	0,00	-232.745,10
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144383	0,00	0,00	-1.022,10	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144384	0,00	2.680,00	0,00	-231.087,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144384	0,00	0,00	-2.680,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144385	0,00	69,00	0,00	-233.698,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144385	0,00	0,00	-69,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144386	0,00	2.120,00	0,00	-231.647,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144386	0,00	0,00	-2.120,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144387	0,00	2.120,00	0,00	-231.647,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144387	0,00	0,00	-2.120,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144391	0,00	4.223,06	0,00	-229.544,14
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144391	0,00	0,00	-4.223,06	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144392	0,00	3.082,40	0,00	-230.684,80
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144392	0,00	0,00	-3.082,40	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144393	0,00	8.413,38	0,00	-225.353,82
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144393	0,00	0,00	-8.413,38	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144394	0,00	2.750,00	0,00	-231.017,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144394	0,00	0,00	-2.750,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144395	0,00	49,50	0,00	-233.717,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144395	0,00	0,00	-49,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144396	0,00	3.312,00	0,00	-230.455,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144396	0,00	0,00	-3.312,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144397	0,00	230,00	0,00	-233.537,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144397	0,00	0,00	-230,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144398	0,00	105,60	0,00	-233.661,60
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144398	0,00	0,00	-105,60	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144399	0,00	1.680,00	0,00	-232.087,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144399	0,00	0,00	-1.680,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144400	0,00	344,50	0,00	-233.422,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144400	0,00	0,00	-344,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144401	0,00	6.180,00	0,00	-227.587,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144401	0,00	0,00	-6.180,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144402	0,00	5.263,10	0,00	-228.504,10
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144402	0,00	0,00	-5.263,10	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144403	0,00	7.383,89	0,00	-226.383,31
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144403	0,00	0,00	-7.383,89	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144404	0,00	4.618,26	0,00	-229.148,94
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144404	0,00	0,00	-4.618,26	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144405	0,00	2.607,42	0,00	-231.159,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144405	0,00	0,00	-2.607,42	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144406	0,00	3.078,06	0,00	-230.689,14
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144406	0,00	0,00	-3.078,06	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144407	0,00	1.484,55	0,00	-232.282,65
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144407	0,00	0,00	-1.484,55	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144408	0,00	6.730,90	0,00	-227.036,30
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144408	0,00	0,00	-6.730,90	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144409	0,00	3.114,55	0,00	-230.652,65
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144409	0,00	0,00	-3.114,55	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144410	0,00	3.965,61	0,00	-229.801,59
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144410	0,00	0,00	-3.965,61	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144411	0,00	10,20	0,00	-233.757,00
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144411	0,00	0,00	-10,20	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144422	0,00	138,60	0,00	-233.628,60
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144422	0,00	0,00	-138,60	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144423	0,00	6.251,00	0,00	-227.516,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144423	0,00	0,00	-6.251,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144424	0,00	131,00	0,00	-233.636,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144424	0,00	0,00	-131,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144425	0,00	265,00	0,00	-233.502,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144425	0,00	0,00	-265,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144426	0,00	241,76	0,00	-233.525,44
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144426	0,00	0,00	-241,76	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144427	0,00	1.512,00	0,00	-232.255,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144427	0,00	0,00	-1.512,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144429	0,00	1.425,00	0,00	-232.342,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144429	0,00	0,00	-1.425,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144430	0,00	64,50	0,00	-233.702,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144430	0,00	0,00	-64,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144431	0,00	950,00	0,00	-232.817,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144431	0,00	0,00	-950,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144432	0,00	871,98	0,00	-232.895,22
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144432	0,00	0,00	-871,98	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144433	0,00	871,98	0,00	-232.895,22
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144433	0,00	0,00	-871,98	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144434	0,00	570,00	0,00	-233.197,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144434	0,00	0,00	-570,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144435	0,00	760,00	0,00	-233.007,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144435	0,00	0,00	-760,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144436	0,00	760,00	0,00	-233.007,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144436	0,00	0,00	-760,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144437	0,00	2.780,00	0,00	-230.987,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144437	0,00	0,00	-2.780,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144438	0,00	1.197,50	0,00	-232.569,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144438	0,00	0,00	-1.197,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144439	0,00	1.197,50	0,00	-232.569,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144439	0,00	0,00	-1.197,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144440	0,00	91,00	0,00	-233.676,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144440	0,00	0,00	-91,00	-233.767,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144441	0,00	917,22	0,00	-232.849,98
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144441	0,00	0,00	-917,22	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144442	0,00	296,52	0,00	-233.470,68
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144442	0,00	0,00	-296,52	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144443	0,00	194,90	0,00	-233.572,30
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144443	0,00	0,00	-194,90	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144444	0,00	2.826,70	0,00	-230.940,50
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144444	0,00	0,00	-2.826,70	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144445	0,00	152,40	0,00	-233.614,80
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144445	0,00	0,00	-152,40	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144446	0,00	406,40	0,00	-233.360,80
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144446	0,00	0,00	-406,40	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144447	0,00	476,50	0,00	-233.290,70
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144447	0,00	0,00	-476,50	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144448	0,00	1.690,00	0,00	-232.077,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144448	0,00	0,00	-1.690,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144529	0,00	46.713,56	0,00	-187.053,64
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144529	0,00	0,00	-46.713,56	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144530	0,00	16.250,00	0,00	-217.517,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144530	0,00	0,00	-16.250,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144600	0,00	7.824,00	0,00	-225.943,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144600	0,00	0,00	-7.824,00	-233.767,20
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2958000	Contrap. por Doc. PV 19008925	0,00	151,22	0,00	-233.615,98
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5809067	Contrap. por Doc. PS 20000125	0,00	0,00	-28,35	-233.644,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144731	0,00	4.100,00	0,00	-229.544,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144732	0,00	2.650,00	0,00	-226.894,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144733	0,00	2.100,00	0,00	-224.794,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144734	0,00	2.000,00	0,00	-222.794,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144735	0,00	6.180,00	0,00	-216.614,33
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144736	0,00	5.263,10	0,00	-211.351,23
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144737	0,00	7.383,89	0,00	-203.967,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144738	0,00	4.618,26	0,00	-199.349,08
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144739	0,00	2.607,42	0,00	-196.741,66
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144740	0,00	3.114,55	0,00	-193.627,11
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144741	0,00	1.484,55	0,00	-192.142,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144742	0,00	6.730,90	0,00	-185.411,66
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144743	0,00	3.965,61	0,00	-181.446,05
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144744	0,00	3.078,06	0,00	-178.367,99
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144745	0,00	10,20	0,00	-178.357,79
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144746	0,00	422,40	0,00	-177.935,39
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144747	0,00	1.695,70	0,00	-176.239,69
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144748	0,00	105,71	0,00	-176.133,98
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144749	0,00	39,60	0,00	-176.094,38
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144750	0,00	300,00	0,00	-175.794,38
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144751	0,00	2.611,10	0,00	-173.183,28
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144752	0,00	19,20	0,00	-173.164,08
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144753	0,00	3.972,50	0,00	-169.191,58
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144754	0,00	3.972,50	0,00	-165.219,08
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144757	0,00	691,30	0,00	-164.527,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144758	0,00	95,00	0,00	-164.432,78
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144759	0,00	532,52	0,00	-163.900,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144760	0,00	4.107,00	0,00	-159.793,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144761	0,00	764,00	0,00	-159.029,26
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144762	0,00	1.022,10	0,00	-158.007,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144763	0,00	2.680,00	0,00	-155.327,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144764	0,00	69,00	0,00	-155.258,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144765	0,00	2.120,00	0,00	-153.138,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144766	0,00	2.120,00	0,00	-151.018,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144767	0,00	4.223,06	0,00	-146.795,10
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144768	0,00	8.413,38	0,00	-138.381,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144769	0,00	2.750,00	0,00	-135.631,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144770	0,00	49,50	0,00	-135.582,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144771	0,00	3.082,40	0,00	-132.499,82
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144772	0,00	3.312,00	0,00	-129.187,82
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144773	0,00	1.680,00	0,00	-127.507,82
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144774	0,00	230,00	0,00	-127.277,82
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144775	0,00	105,60	0,00	-127.172,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144776	0,00	344,50	0,00	-126.827,72
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144777	0,00	46.713,56	0,00	-80.114,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144778	0,00	16.250,00	0,00	-63.864,16
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144779	0,00	138,60	0,00	-63.725,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144780	0,00	6.251,00	0,00	-57.474,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144781	0,00	131,00	0,00	-57.343,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144782	0,00	265,00	0,00	-57.078,56
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144783	0,00	241,76	0,00	-56.836,80
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144784	0,00	1.512,00	0,00	-55.324,80
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144786	0,00	950,00	0,00	-54.374,80
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144787	0,00	1.425,00	0,00	-52.949,80
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144788	0,00	64,50	0,00	-52.885,30
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144789	0,00	871,98	0,00	-52.013,32
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144790	0,00	871,98	0,00	-51.141,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144791	0,00	570,00	0,00	-50.571,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144791	0,00	0,00	-570,00	-51.141,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144792	0,00	760,00	0,00	-50.381,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144793	0,00	760,00	0,00	-49.621,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144794	0,00	2.780,00	0,00	-46.841,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144795	0,00	1.197,50	0,00	-45.643,84
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144796	0,00	1.197,50	0,00	-44.446,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144797	0,00	91,00	0,00	-44.355,34
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144798	0,00	917,22	0,00	-43.438,12
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144799	0,00	194,90	0,00	-43.243,22
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144800	0,00	296,52	0,00	-42.946,70
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144801	0,00	2.826,70	0,00	-40.120,00
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144802	0,00	152,40	0,00	-39.967,60
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144803	0,00	406,40	0,00	-39.561,20
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144804	0,00	476,50	0,00	-39.084,70
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144805	0,00	1.690,00	0,00	-37.394,70
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144806	0,00	7.824,00	0,00	-29.570,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12232001	Contrap. por Doc. PS 20000262	0,00	0,00	-162,00	-29.732,70
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12244001	Contrap. por Doc. PS 20000265	0,00	0,00	-1.218,00	-30.950,70
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12244001	Contrap. por Doc. PS 20000265	0,00	1.218,00	0,00	-29.732,70
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144633	0,00	760,00	0,00	-28.972,70
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144633	0,00	0,00	-760,00	-29.732,70
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144634	0,00	42.464,67	0,00	12.731,97
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144634	0,00	0,00	-42.464,67	-29.732,70
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144635	0,00	612,35	0,00	-29.120,35
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144635	0,00	0,00	-612,35	-29.732,70
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144636	0,00	0,00	-1.503,68	-31.236,38
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144636	0,00	24.450,00	0,00	-6.786,38
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144818	0,00	760,00	0,00	-6.026,38
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144819	0,00	42.464,67	0,00	36.438,29
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144820	0,00	612,35	0,00	37.050,64
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144820	0,00	0,00	-612,35	36.438,29
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8736000	Contrap. por Doc. PV 19009546	0,00	1.136,93	0,00	37.575,22
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22262000	Contrap. por Doc. PS 20000317	0,00	0,00	-2.044,68	35.530,54
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145164	0,00	612,35	0,00	36.142,89
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102087001	Contrap. por Doc. PS 20000377	0,00	0,00	-12.665,07	23.477,82
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102087001	Contrap. por Doc. PS 20000377	0,00	12.665,07	0,00	36.142,89
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	123914001	Contrap. por Doc. PS 20000382	0,00	0,00	-351,50	35.791,39
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26412000	Contrap. por Doc. PV 20000419	0,00	0,00	-808,30	34.983,09
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26412000	Contrap. por Doc. PV 20000419	0,00	12,12	0,00	34.995,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13643001	Contrap. por Doc. PS 20000448	0,00	0,00	-870,00	34.125,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13648001	Contrap. por Doc. PS 20000453	0,00	0,00	-1.902,00	32.223,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13660001	Contrap. por Doc. PS 20000460	0,00	0,00	-69,90	32.153,31
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13660001	Contrap. por Doc. PS 20000460	0,00	69,90	0,00	32.223,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9652001	Contrap. por Doc. PS 20000468	0,00	0,00	-660,00	31.563,21
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9652001	Contrap. por Doc. PS 20000468	0,00	660,00	0,00	32.223,21
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2101000	Contrap. por Doc. PV 19009201	0,00	4.100,00	0,00	36.323,21
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22013000	Contrap. por Doc. PS 19015655	0,00	1.312,80	0,00	37.636,01
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22072000	Contrap. por Doc. PS 19015661	0,00	2.473,30	0,00	40.109,31
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5478001	Contrap. por Doc. PS 19015737	0,00	135,00	0,00	40.244,31
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	711001	Contrap. por Doc. PS 19015920	0,00	389,55	0,00	40.633,86
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102682001	Contrap. por Doc. PS 20000088	0,00	1.479,60	0,00	42.113,46
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145524	0,00	570,00	0,00	42.683,46
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	121830001	Contrap. por Doc. PS 19015909	0,00	6.812,79	0,00	49.496,25
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8601001	Contrap. por Doc. PS 19016195	0,00	559,60	0,00	50.055,85
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13852001	Contrap. por Doc. PS 19016221	0,00	160,00	0,00	50.215,85
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8569001	Contrap. por Doc. PS 19016231	0,00	3.566,25	0,00	53.782,10
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8629001	Contrap. por Doc. PS 19016236	0,00	196,50	0,00	53.978,60
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9898001	Contrap. por Doc. PS 19016238	0,00	203,20	0,00	54.181,80
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102684001	Contrap. por Doc. PS 20000090	0,00	620,80	0,00	54.802,60
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8339001	Contrap. por Doc. PS 20000110	0,00	255,00	0,00	55.057,60
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22262000	Contrap. por Doc. PS 20000317	0,00	2.044,68	0,00	57.102,28
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11219000	Contrap. por Doc. PV 20000498	0,00	0,00	-480,00	56.622,28
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11220000	Contrap. por Doc. PV 20000499	0,00	0,00	-3.379,00	53.243,28
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11951000	Contrap. por Doc. PV 20000592	0,00	0,00	-3.379,00	49.864,28
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11956000	Contrap. por Doc. PV 20000596	0,00	0,00	-480,00	49.384,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4629001	Contrap. por Doc. PS 20000686	0,00	0,00	-86,40	49.297,88
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12632000	Contrap. por Doc. PV 20000659	0,00	0,00	-3.379,00	45.918,88
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12636000	Contrap. por Doc. PV 20000662	0,00	0,00	-480,00	45.438,88
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13668001	Contrap. por Doc. PS 20000750	0,00	0,00	-138,00	45.300,88
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13668001	Contrap. por Doc. PS 20000750	0,00	138,00	0,00	45.438,88
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16403001	Contrap. por Doc. PS 20000752	0,00	0,00	-174,40	45.264,48
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16408001	Contrap. por Doc. PS 20000757	0,00	0,00	-300,00	44.964,48
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16413001	Contrap. por Doc. PS 20000762	0,00	0,00	-1.181,92	43.782,56
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	123914001	Contrap. por Doc. PS 20000382	0,00	351,50	0,00	44.134,06
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16266001	Contrap. por Doc. PS 20000815	0,00	0,00	-552,48	43.581,58
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6293001	Contrap. por Doc. PS 20000821	0,00	0,00	-365,87	43.215,71
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8292001	Contrap. por Doc. PS 20000824	0,00	0,00	-1.361,80	41.853,91
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8411001	Contrap. por Doc. PS 20000829	0,00	0,00	-297,00	41.556,91
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9257002	Contrap. por Doc. PS 20000835	0,00	0,00	-975,00	40.581,91
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9617001	Contrap. por Doc. PS 20000838	0,00	0,00	-850,00	39.731,91
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1164001	Contrap. por Doc. PS 20000932	0,00	0,00	-3.060,48	36.671,43
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1176001	Contrap. por Doc. PS 20000933	0,00	0,00	-559,35	36.112,08
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1182001	Contrap. por Doc. PS 20000934	0,00	0,00	-245,70	35.866,38
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1384001	Contrap. por Doc. PS 20000939	0,00	0,00	-495,10	35.371,28
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1390001	Contrap. por Doc. PS 20000944	0,00	0,00	-504,50	34.866,78
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2107000	Contrap. por Doc. PV 20000910	0,00	0,00	-4.100,00	30.766,78
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2107000	Contrap. por Doc. PV 20000910	0,00	4.100,00	0,00	34.866,78
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1384001	Contrap. por Doc. PS 20000939	0,00	495,10	0,00	35.361,88
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1390001	Contrap. por Doc. PS 20000944	0,00	504,50	0,00	35.866,38
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24066001	Contrap. por Doc. PS 20001025	0,00	0,00	-527,30	35.339,08
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24066001	Contrap. por Doc. PS 20001025	0,00	527,30	0,00	35.866,38
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24067001	Contrap. por Doc. PS 20001026	0,00	0,00	-867,10	34.999,28
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24067001	Contrap. por Doc. PS 20001026	0,00	867,10	0,00	35.866,38
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24068001	Contrap. por Doc. PS 20001027	0,00	0,00	-156,20	35.710,18
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24068001	Contrap. por Doc. PS 20001027	0,00	156,20	0,00	35.866,38
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	265001	Contrap. por Doc. PS 20001158	0,00	0,00	-102,70	35.763,68
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	265001	Contrap. por Doc. PS 20001158	0,00	102,70	0,00	35.866,38
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269001	Contrap. por Doc. PS 20001162	0,00	0,00	-389,99	35.476,39
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269001	Contrap. por Doc. PS 20001162	0,00	389,99	0,00	35.866,38
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8711001	Contrap. por Doc. PS 20001167	0,00	0,00	-297,00	35.569,38
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1222000	Contrap. por Doc. PS 20001194	0,00	0,00	-70,00	35.499,38
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1229000	Contrap. por Doc. PS 20001197	0,00	0,00	-70,00	35.429,38
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9368001	Contrap. por Doc. PS 20001218	0,00	0,00	-905,75	34.523,63
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-248.581,86	604.008,57	-320.903,08	34.523,63

7 Certidões

15/01/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2020.

Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



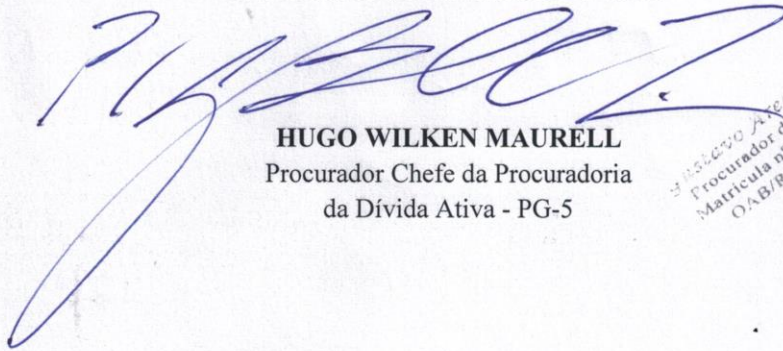
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE 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>
<p>----- NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO -----</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>----- CNPJ/CPF ----- 00.343.941/0001-28</p>	<p>----- INSCRIÇÃO MUNICIPAL ----- 0.195.374-5</p>
<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><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	<p>HORA:15:19</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>----- OBSERVAÇÕES -----</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO - FÉLIX - EXIBINDO DATA DE EMISSÃO ELETROÔNICA

21/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1413848-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

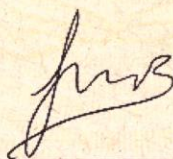
Observações Complementares

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



8 Balancete

R7N906410		VIVA RIO			12/02/20 19:33:52
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1
Maio 2017					Per: 1 de 2020
Cia: VIVA RIO					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.158.667,47	990.673,73	1.480.888,82-	13.668.452,38
11	ATIVO CIRCULANTE	14.158.667,47	990.673,73	1.480.888,82-	13.668.452,38
1101	DISPONÍVEL	1.438.396,29	955.575,14	1.480.888,82-	913.082,61
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.917,36	736.266,67	888.236,37-	26.947,66
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	178.917,36	736.266,67	888.236,37-	26.947,66
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.259.478,93	219.308,47	592.652,45-	886.134,95
12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança		105.847,93	105.847,93-	
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	5.726,00	16,44	4.905,18-	837,26
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.253.752,93	113.444,10	481.899,34-	885.297,59
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	185.976,71-	35.098,59		150.878,12-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.559,20-			13.559,20-
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	13.559,20-			13.559,20-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.417,51-	35.098,59		137.318,92-
12064560.110306.003	Adiantamento Salários	14.745,49			14.745,49
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	3.264,03			3.264,03
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	190.427,03-	35.098,59		155.328,44-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46			446.242,46
110501	Estoque p/consumo	446.242,46			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 Odontológico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64			5.463,64
2	PASSIVO	12.515.411,42-	814.117,82	520.579,95-	12.221.873,55-
21	CIRCULANTE	12.622.025,30-	707.499,85	397.340,12-	12.311.865,57-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

12/02/20 19:33:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 1 de 2020

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
210201	CONTAS A PAGAR	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.160.821,98-	1.458,28	555,20-	3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.706.149,00-	30.830,44	73.048,70-	1.748.367,26-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.706.149,00-	30.830,44	73.048,70-	1.748.367,26-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	596.565,38-			596.565,38-
12064560.210301.002	INSS a recolher	61.771,44-	2.599,66	3.343,91-	62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	1.212,08-	5.475,79		4.263,71
12064560.210301.005	IRRF a recolher	229.378,84-		517,76-	229.896,60-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.020.249,86-	10.304,38	68.107,03-	1.078.052,51-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	223.542,06			223.542,06
12064560.210301.015	Vale transporte	12.764,91	28,35		12.793,26
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.873,62	3.289,32		20.162,94
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	7.845,64-	9.132,94	1.080,00-	207,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.721,73	616.054,03	323.736,22-	322.039,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.721,73	616.054,03	323.736,22-	322.039,54
12064560.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	248.581,86-	611.979,25	320.903,08-	42.494,31
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.101,83			227.101,83
12064560.210401.003	IRRF - Serviços P.J	1.854,56-	1.030,99	365,86-	1.189,43-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36			12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços P.J	6.024,79	452,10		6.476,89
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	39.609,90			39.609,90
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	3.909,83-	2.591,69	1.288,15-	2.606,29-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	824,90-		1.179,13-	2.004,03-
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	823.388,37-	59.157,10		764.231,27-
210901	PROVISÕES	823.388,37-	59.157,10		764.231,27-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	78.337,12	4.879,28		83.216,40
12064560.210901.002	Provisão de Férias	248.780,83-	33.344,52		215.436,31-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				6.492,54-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

12/02/20 19:33:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.492,54-			
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	343.335,27-	20.933,30		322.401,97-
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	275.880,15-			275.880,15-
23	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
2301	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
230101	TRANSFERENCIA	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
12064560.230101.001	Conta Transitória	28.966,05-	97.365,39	123.239,83-	54.840,49-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.579,93	9.252,58		144.832,51
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	135.579,93	9.252,58		144.832,51
4	CUSTOS		80.466,96	31.268,90-	49.198,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		77.982,66	27.808,36-	50.174,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		77.982,66	27.808,36-	50.174,30
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		12.412,55	3.673,14-	8.739,41
12064560.410102.001	Salários e Ordenados		9.708,67		9.708,67
12064560.410102.004	Adicional Noturno		350,18		350,18
12064560.410102.005	Gratificações		1.274,23		1.274,23
12064560.410102.006	Indenizações			2.784,59-	2.784,59-
12064560.410102.013	Vale Transporte			888,55-	888,55-
12064560.410102.024	Insalubridade		1.079,47		1.079,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		56.738,65	18.293,01-	38.445,64
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		2.804,06	15,61-	2.788,45
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		10.137,00		10.137,00
12064560.410104.037	PJ - Auditoria			63,33-	63,33-
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		13.724,17	4.061,10-	9.663,07
12064560.410105.002	Medicamentos		28.448,82	13.755,17-	14.693,65
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		771,80	390,00-	381,80
12064560.410105.007	Material de Escritório		845,00		845,00
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		7,80	7,80-	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

12/02/20 19:33:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 1 de 2020

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
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		8.831,46	5.842,21-	2.989,25
12064560.410108.002	Telefone		505,91	505,91-	
12064560.410110.008	Locações de Equipamento		1.440,00	4.100,00-	2.660,00-
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		1.316,80	1.236,30-	80,50
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.085,32		2.085,32
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		3.483,43		3.483,43
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.484,30	3.460,54-	976,24-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.484,30	3.460,54-	976,24-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.484,30		2.484,30
12064560.432001.004	Despesas bancárias		1.705,71		1.705,71
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		778,59		778,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.460,54-	3.460,54-
12064560.432002.002	Receitas de operações			3.460,54-	3.460,54-
		Tot.			


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



R09200P VIVARIO 12/02/20 14:46:16
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 N° da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002605	06/01/20	Depós. Banc.	326188	11/02/20				16,44		P	BRL		SCHED
RC	20002606	06/01/20	Depós. Banc.	326188	11/02/20					3,69-	P	BRL		SCHED
RC	20000627	07/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324013	16/01/20					950,55-	P	BRL		CONTABILID
RC	20001689	17/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325023	29/01/20					2.797,01-	P	BRL		SCHED
RC	20001994	21/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325253	30/01/20					355,45-	P	BRL		SCHED
RC	20001864	22/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325163	30/01/20					10,45-	P	BRL		SCHED
RC	20001964	23/01/20	BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA	325200	30/01/20					190,20-	P	BRL		SCHED
RC	20002310	24/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325469	03/02/20					113,71-	P	BRL		CONTABILID
RC	20002205	27/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325518	04/02/20					484,12-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			16,44	4.905,18-				
						Contab			16,44	4.905,18-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			4.888,74-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002418	02/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				2.022,74-	P	BRL		SCHED
RC	20002605	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326188	11/02/20				16,44-	P	BRL		SCHED
RC	20001948	23/01/20	RENDIMENTOS	325200	30/01/20				855,32-	P	BRL		SCHED
RC	20002420	24/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				566,04-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			3.460,54-				
						Contab			3.460,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.460,54-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002419	02/01/20	IR	325718	05/02/20				455,11	P	BRL		SCHED
RC	20002606	06/01/20	IR	326188	11/02/20				3,69	P	BRL		SCHED
RC	20001949	23/01/20	IR	325200	30/01/20				192,44	P	BRL		SCHED
RC	20002421	24/01/20	IR	325718	05/02/20				127,35	P	BRL		SCHED
									778,59				
									778,59				
									778,59				
									778,59				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	20000151	02/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323709	15/01/20			156,75	P	BRL		SCHED
RC	20000221	03/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323745	15/01/20			52,25	P	BRL		SCHED
RC	20000559	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323935	16/01/20			229,90	P	BRL		SCHED
RC	20000628	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			1,95	P	BRL		CONTABILID
RC	20000629	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			686,88	P	BRL		CONTABILID
RC	20000717	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			20,90	P	BRL		SCHED
RC	20000745	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324158	17/01/20			19,08	P	BRL		SCHED
RC	20000748	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			31,35	P	BRL		SCHED
RC	20000861	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			1,95	P	BRL		SCHED
RC	20000862	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			10,45	P	BRL		SCHED
RC	20001034	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324412	22/01/20			20,90	P	BRL		SCHED
RC	20001507	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			86,70	P	BRL		SCHED
RC	20001508	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			10,45	P	BRL		SCHED
RC	20001550	16/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324921	28/01/20			10,45	P	BRL		CONTABILID
RC	20001697	17/01/20	TARIFA BANCARIA	325023	29/01/20			52,25	P	BRL		SCHED
RC	20001997	21/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325253	30/01/20			20,90	P	BRL		SCHED
RC	20001863	22/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325163	30/01/20			10,45	P	BRL		SCHED
RC	20001969	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			41,80	P	BRL		SCHED
RC	20002313	24/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325469	03/02/20			31,35	P	BRL		CONTABILID
RC	20002214	27/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325518	04/02/20			104,50	P	BRL		SCHED
RC	20002266	28/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			41,80	P	BRL		SCHED
RC	20002286	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			31,35	P	BRL		SCHED
RC	20002340	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45	P	BRL		SCHED
RC	20002341	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45	P	BRL		SCHED
RC	20002390	31/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325685	05/02/20			10,45	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.705,71				
						Contab		1.705,71				
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.705,71				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:36

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51

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	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			231,10		P BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			191,85		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			246,80		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			46,41		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			15,47		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			2.397,00		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			248,40		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			50,10		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			39,60		P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			16,70		P BRL	SCHED
Tt.-Coluna								3.483,43			
Contab								3.483,43			
Não-Cont											
Total do Raz								3.483,43			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20000180	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20		1.042,66		P	BRL		SCHED
OV	20000184	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20		1.042,66		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	2.085,32					
						Contab	2.085,32					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.085,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

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

Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote	Subcta							
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			116,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			299,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			9,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			24,50	P	BRL		SCHED	
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			56,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			319,20	P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			60,50	P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			29,40	P	BRL		SCHED	
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20			86,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					116,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					299,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					24,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					60,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					29,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20					319,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			35,80	P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			36,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			44,80	P	BRL		SCHED	
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20			39,60	P	BRL		SCHED	
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20			24,50	P	BRL		SCHED	
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20			56,00	P	BRL		SCHED	
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					39,60-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					35,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					36,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20					44,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					24,50-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					56,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			24,50	P	BRL		SCHED	
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20			56,00	P	BRL		SCHED	
						Tt.-Coluna	1.316,80			1.236,30-			
						Contab	1.316,80			1.236,30-			
						Não-Cont							
						Total do Raz	80,50						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000724	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	323782	15/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000819	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000897	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000991	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	1.440,00			4.100,00-	
								Contab	1.440,00			4.100,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.660,00-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:09:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000137	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20			372,11		P	BRL		SCHED
OV	20000138	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000166	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322612	06/01/20				133,80-	P	BRL		SCHED
OV	20000170	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322622	06/01/20				372,11-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	505,91			505,91-	
								Contab	505,91			505,91-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					7,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				7,80		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		7,80				7,80-	
						Contab		7,80				7,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20		845,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	845,00					
						Contab	845,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	845,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			174,45		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			917,10		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			2.116,80		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			458,64		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			73,20		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			313,60		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.272,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			79,20		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			102,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			80,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			10,58		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			69,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			36,90		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			394,25		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			145,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.508,00		P BRL		SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			290,00		P BRL		SCHED
OV	20000064	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			620,80		P BRL		SCHED
OV	20000066	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			1.479,60		P BRL		SCHED
OV	20000083	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			1.190,00		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			39,00		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			179,80		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			961,80		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			83,98		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			157,80		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			99,90		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			302,40		P BRL		SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			220,00		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			215,00		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,10		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			132,00		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			36,50		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			43,50		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			192,00		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			142,80		P BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,02		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			610,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			13,20		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			38,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.824,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			195,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			136,20		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			308,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			636,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			504,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			451,50		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			56,65		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			87,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			72,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			149,10		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			55,50		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.044,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			364,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			73,50		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			201,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			7,20		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.139,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			139,20		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			43,20		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			50,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.076,40		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			180,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			336,00		P	BRL		SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			45,50		P	BRL		SCHED
OV	20000559	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20			660,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					355,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					430,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20					13,45-	P	BRL	SCHED
OV	20001069	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324380	22/01/20			850,00		P	BRL		SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20					302,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20					39,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:08:27
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				179,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				961,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				83,98-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				157,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				220,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20				99,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20		430,00			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20		99,50			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20		13,45			P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20		355,00			P	BRL	SCHED
OV	20001699	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325314	31/01/20				620,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001704	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325319	31/01/20				1.479,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				1.498,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				2.904,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				269,67-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				1.460,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				275,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20				404,52-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				32,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				130,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				2,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				18,55-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				13,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				6,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				33,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				6,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				9,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20				,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20				1.612,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20				32,00-	P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna							28.448,82	13.755,17-				
Contab							28.448,82	13.755,17-				
Não-Cont												
Total do Raz							14.693,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbcta	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000006	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322358	02/01/20			3.947,00		P BRL		SCHED
OV	20000089	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20			400,00		P BRL		SCHED
OV	20000366	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20			162,00		P BRL		SCHED
OV	20000369	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20			1.218,00		P BRL		SCHED
OV	20000539	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20			351,50		P BRL		SCHED
OV	20000565	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			870,00		P BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			1.230,00		P BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			322,00		P BRL		SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			350,00		P BRL		SCHED
OV	20000576	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20			69,90		P BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20					21,00- P BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20					49,00- P BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20					21,00- P BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20					49,00- P BRL		SCHED
OV	20000923	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			174,40		P BRL		SCHED
OV	20000927	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			300,00		P BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			457,92		P BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			109,00		P BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			109,00		P BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			46,00		P BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20			460,00		P BRL		SCHED
OV	20000930	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324209	21/01/20			138,00		P BRL		SCHED
OV	20001045	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	324380	22/01/20			297,00		P BRL		SCHED
OV	20001063	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20			975,00		P BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			175,12		P BRL		SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			190,75		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			198,00		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			174,72		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			18,50		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			29,76		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			28,90		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			28,90		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			15,40		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			53,90		P BRL		SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20			4,40		P BRL		SCHED
OV	20001197	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20			245,70		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:18
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20		136,40		P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			34,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			288,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			96,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			119,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			39,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			31,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			52,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			330,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			213,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			155,25-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			14,95-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			116,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			1.199,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			235,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			310,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			90,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			162,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001624	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325188	30/01/20		297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20		49,00		P	BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20		21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20		21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20		49,00		P	BRL		SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20			135,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	13.724,17	4.061,10-				
						Contab	13.724,17	4.061,10-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	9.663,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:04:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.037 PJ - Auditoria
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20000470	09/01/20	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	323105	09/01/20				63,33-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			63,33-			
						Contab			63,33-			
						Não-Cont						
						Total do Raz		63,33-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:03:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

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

Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51

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	20000818	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000896	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000990	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.137,00					
						Contab		10.137,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.137,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000547	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			109,15		P BRL		SCHED
OV	20000548	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			15,61		P BRL		SCHED
OV	20000619	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20			808,30		P BRL		CONTABILID
OV	20000668	14/01/20	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	323586	14/01/20			1.737,98		P BRL		SCHED
OV	20000733	15/01/20	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	323840	15/01/20			117,41		P BRL		SCHED
OV	20001193	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324571	23/01/20				15,61-	P BRL		SCHED
OV	20001217	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324589	23/01/20			15,61		P BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.804,06			15,61-	
						Contab		2.804,06			15,61-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		2.788,45				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.079,47		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		1.079,47					
						Contab		1.079,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.079,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:54:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			888,55-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		888,55-				
						Contab		888,55-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	888,55-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.006 Indenizações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				2.784,59-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			2.784,59-				
						Contab			2.784,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.784,59-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.005 Gratificações
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.274,23		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		1.274,23					
						Contab		1.274,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.274,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			350,18		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		350,18					
						Contab		350,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		350,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			9.708,67		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		9.708,67					
						Contab		9.708,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.708,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:53:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1391	31/01/20	Contrap. por Doc. TC 1391	325663	04/02/20			9.252,58		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.252,58					
						Contab		9.252,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.252,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000006	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322358	02/01/20					3.947,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					174,45-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					917,10-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					2.116,80-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					458,64-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					73,20-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					313,60-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					1.272,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					79,20-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					102,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					80,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					10,58-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					69,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					36,90-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					394,25-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					145,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					1.508,00-	P BRL	SCHED
OV	20000012	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20					290,00-	P BRL	SCHED
PS	20000039	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322425	02/01/20			8.040,72			P BRL	SCHED
PS	20000052	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322425	02/01/20			3.947,00			P BRL	SCHED
OV	20000047	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322457	03/01/20					255,00-	P BRL	SCHED
OV	20000064	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20					620,80-	P BRL	SCHED
OV	20000066	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20					1.479,60-	P BRL	SCHED
OV	20000083	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20					1.190,00-	P BRL	SCHED
OV	20000089	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20					400,00-	P BRL	SCHED
PS	20000088	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20			1.479,60			P BRL	SCHED
PS	20000090	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20			620,80			P BRL	SCHED
PS	20000095	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20			400,00			P BRL	SCHED
PS	20000095	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322522	03/01/20					400,00-	P BRL	SCHED
PS	20000105	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322522	03/01/20			1.190,00			P BRL	SCHED
PS	20000110	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322522	03/01/20			255,00			P BRL	SCHED
OV	20000137	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20					372,11-	P BRL	SCHED
OV	20000138	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20					133,80-	P BRL	SCHED
OV	20000166	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322612	06/01/20			133,80			P BRL	SCHED
OV	20000170	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322622	06/01/20			372,11			P BRL	SCHED
OV	20000366	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20					162,00-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000369	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20					P BRL	1.218,00-	SCHED
PS	20000262	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20			162,00		P BRL		SCHED
PS	20000265	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20			1.218,00		P BRL		SCHED
PS	20000265	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322997	08/01/20					P BRL	1.218,00-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	39,00-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	179,80-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	961,80-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	83,98-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	157,80-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	99,90-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	302,40-	SCHED
OV	20000444	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20					P BRL	220,00-	SCHED
PS	20000317	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20			2.044,68		P BRL		SCHED
OV	20000539	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323271	10/01/20					P BRL	351,50-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	45,50-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	215,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	34,10-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	132,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	36,50-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	192,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	142,80-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	43,50-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	610,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	13,20-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	34,02-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	38,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	2.824,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	195,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	136,20-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	636,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	504,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	308,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	56,65-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	87,00-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	451,50-	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					P BRL	72,00-	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					149,10-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					55,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					1.044,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					73,50-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					201,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					364,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					2.139,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					139,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					7,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					43,20-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					1.076,40-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000556	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					336,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000377	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323310	10/01/20					12.665,07-	P	BRL	SCHED
PS	20000377	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323310	10/01/20			12.665,07			P	BRL	SCHED
PS	20000382	10/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20			351,50			P	BRL	SCHED
OV	20000559	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20					660,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000565	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					870,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					1.230,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					322,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000570	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					350,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000576	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20					69,90-	P	BRL	SCHED
OV	20000619	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20					808,30-	P	BRL	CONTABILID
PS	20000448	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20			870,00			P	BRL	SCHED
PS	20000453	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20			1.902,00			P	BRL	SCHED
PS	20000460	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20			69,90			P	BRL	SCHED
PS	20000460	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323501	13/01/20					69,90-	P	BRL	SCHED
PS	20000468	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20			660,00			P	BRL	SCHED
PS	20000468	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323501	13/01/20					660,00-	P	BRL	SCHED
PV	20000419	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323500	13/01/20			808,30			P	BRL	SCHED
OV	20000724	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	323782	15/01/20			4.100,00			P	BRL	SCHED
PS	19015655	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19					1.312,80-	P	BRL	SCHED
PS	19015661	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	321649	17/12/19					2.473,30-	P	BRL	SCHED
PS	19015737	15/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	321757	18/12/19					135,00-	P	BRL	SCHED
PS	19015920	15/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	321938	19/12/19					389,55-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	20000088	15/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20							1.479,60-	P BRL SCHED
PV	19009201	15/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	320860	05/12/19				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20000774	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323994	16/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20000777	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323999	16/01/20			49,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			355,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			7,80		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			430,00		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			99,50		P	BRL		SCHED
OV	20000781	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324004	16/01/20			13,45		P	BRL		SCHED
OV	20000818	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000819	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
PS	19015909	16/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	321938	19/12/19				6.812,79-	P	BRL		SCHED
PS	19016195	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322227	26/12/19				559,60-	P	BRL		SCHED
PS	19016221	16/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322300	27/12/19				160,00-	P	BRL		SCHED
PS	19016231	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19				3.566,25-	P	BRL		SCHED
PS	19016236	16/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322300	27/12/19				196,50-	P	BRL		SCHED
PS	19016238	16/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322300	27/12/19				203,20-	P	BRL		SCHED
PS	20000090	16/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322522	03/01/20				620,80-	P	BRL		SCHED
PS	20000110	16/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322522	03/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000317	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323107	09/01/20				2.044,68-	P	BRL		SCHED
PV	20000498	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
PV	20000499	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324073	16/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	20000896	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000897	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000686	17/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	324143	17/01/20			86,40		P	BRL		SCHED
PV	20000592	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20			3.379,00		P	BRL		SCHED
PV	20000596	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324205	17/01/20			480,00		P	BRL		SCHED
OV	20000923	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				174,40-	P	BRL		SCHED
OV	20000927	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				300,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				457,92-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				46,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000928	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				460,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20000930	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324209	21/01/20				138,00-	P	BRL	SCHED
OV	20000990	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000991	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			480,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000750	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324328	21/01/20				138,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000750	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324328	21/01/20		138,00			P	BRL	SCHED
PS	20000752	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20		174,40			P	BRL	SCHED
PS	20000757	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20		300,00			P	BRL	SCHED
PS	20000762	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324328	21/01/20		1.181,92			P	BRL	SCHED
PV	20000659	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20		3.379,00			P	BRL	SCHED
PV	20000662	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324327	21/01/20		480,00			P	BRL	SCHED
OV	20001045	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	324380	22/01/20				297,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001063	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20				975,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001069	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324380	22/01/20				850,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				175,12-	P	BRL	SCHED
OV	20001073	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				190,75-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				198,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				174,72-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				18,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				29,76-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				28,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				28,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				15,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				53,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001085	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324380	22/01/20				4,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				845,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				12,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001109	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20				504,00-	P	BRL	SCHED
PS	20000382	22/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323310	10/01/20				351,50-	P	BRL	SCHED
PS	20000815	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20				552,48-	P	BRL	SCHED
PS	20000815	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20		552,48			P	BRL	SCHED
PS	20000821	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20				365,87-	P	BRL	SCHED
PS	20000821	22/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324499	22/01/20		365,87			P	BRL	SCHED
PS	20000824	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324499	22/01/20				1.361,80-	P	BRL	SCHED
PS	20000824	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324499	22/01/20		1.361,80			P	BRL	SCHED
PS	20000829	22/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	324499	22/01/20		297,00			P	BRL	SCHED
PS	20000835	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20		975,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000835	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324499	22/01/20					975,00-	P BRL	SCHED
PS	20000838	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324499	22/01/20					850,00-	P BRL	SCHED
PS	20000838	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324499	22/01/20			850,00			P BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					116,00-	P BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					299,00-	P BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					9,00-	P BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					24,50-	P BRL	SCHED
OV	20001176	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					56,00-	P BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					86,00-	P BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					319,20-	P BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					60,50-	P BRL	SCHED
OV	20001183	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324553	23/01/20					29,40-	P BRL	SCHED
OV	20001197	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					245,70-	P BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					231,10-	P BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					136,40-	P BRL	SCHED
OV	20001198	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					191,85-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					246,80-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					46,41-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					15,47-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					2.397,00-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					248,40-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					50,10-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					39,60-	P BRL	SCHED
OV	20001199	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324583	23/01/20					16,70-	P BRL	SCHED
PS	20000932	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					3.060,48-	P BRL	SCHED
PS	20000932	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			3.060,48			P BRL	SCHED
PS	20000933	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					559,35-	P BRL	SCHED
PS	20000933	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			559,35			P BRL	SCHED
PS	20000934	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20					245,70-	P BRL	SCHED
PS	20000934	23/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324619	23/01/20			245,70			P BRL	SCHED
PS	20000939	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			495,10			P BRL	SCHED
PS	20000944	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20			504,50			P BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			116,00			P BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			299,00			P BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			9,00			P BRL	SCHED
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			24,50			P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	20001235	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324652	24/01/20			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20			60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20			29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20			86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001250	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324662	24/01/20			319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001293	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324742	24/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
PS	20000939	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20				495,10-	P	BRL		SCHED
PS	20000944	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324619	23/01/20				504,50-	P	BRL		SCHED
PV	20000910	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324760	24/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
PV	20000910	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324760	24/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				35,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				36,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				44,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001337	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				39,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				61,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				208,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				257,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				130,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				62,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				5,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				142,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				116,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				299,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				9,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				24,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				56,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				60,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				29,40-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				86,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				319,20-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				77,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				249,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				117,30-	P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				84,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001381	27/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324879	27/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	20001025	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			527,30		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	20001025	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20					527,30-	P	BRL	SCHED
PS	20001026	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			867,10			P	BRL	SCHED
PS	20001026	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				867,10-		P	BRL	SCHED
PS	20001027	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20			156,20			P	BRL	SCHED
PS	20001027	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324893	27/01/20				156,20-		P	BRL	SCHED
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			77,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			249,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			117,30			P	BRL	CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20			84,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			39,60			P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			35,80			P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			36,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001394	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324929	28/01/20			44,80			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			61,60			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			208,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			257,50			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			130,40			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			62,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			5,60			P	BRL	CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20			142,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			60,50			P	BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			29,40			P	BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			86,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20			319,20			P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			116,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			299,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			9,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			24,50			P	BRL	CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20			56,00			P	BRL	CON TABILID
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			302,40			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			39,00			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			179,80			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			961,80			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			83,98			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			157,80			P	BRL	SCHED
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			220,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001521	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325050	29/01/20			99,90		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			34,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			288,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			96,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			109,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			119,90		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			39,90		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			31,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			52,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			330,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			213,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			155,25		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			14,95		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			116,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			1.199,50		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			235,60		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			310,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			90,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			190,00		P BRL		SCHED
OV	20001528	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325057	29/01/20			162,00		P BRL		SCHED
OV	20001532	29/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	325061	29/01/20			135,00		P BRL		SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				56,00-	P BRL		SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				46,70-	P BRL		SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				13,85-	P BRL		SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				376,14-	P BRL		SCHED
OV	20001624	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325188	30/01/20				297,00-	P BRL		SCHED
PS	20001158	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20				102,70-	P BRL		SCHED
PS	20001158	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			102,70		P BRL		SCHED
PS	20001162	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20				389,99-	P BRL		SCHED
PS	20001162	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325258	30/01/20			389,99		P BRL		SCHED
PS	20001167	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325258	30/01/20			297,00		P BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				49,00-	P BRL		SCHED
OV	20001676	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				21,00-	P BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				21,00-	P BRL		SCHED
OV	20001677	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20				49,00-	P BRL		SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				355,00-	P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:52
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20					P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				7,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				13,45-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				430,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001683	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				99,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001699	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325314	31/01/20		620,80			P	BRL	SCHED
OV	20001704	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325319	31/01/20		1.479,60			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		1.498,20			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		2.904,30			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		269,67			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		1.460,80			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		275,30			P	BRL	SCHED
OV	20001707	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325323	31/01/20		404,52			P	BRL	SCHED
OV	20001713	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325329	31/01/20		255,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		,60			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		32,70			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		130,80			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		2,80			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		,90			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		18,55			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		13,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		6,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		135,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		33,00			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		6,40			P	BRL	SCHED
OV	20001715	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325331	31/01/20		9,80			P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20		1.612,80			P	BRL	SCHED
OV	20001726	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325361	31/01/20		32,00			P	BRL	SCHED
PS	20001194	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20		70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001197	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325382	31/01/20		70,00			P	BRL	SCHED
PS	20001218	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325382	31/01/20		905,75			P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna							97.365,39	123.239,83-				
Contab							97.365,39	123.239,83-				
Não-Cont												
Total do Raz							25.874,44-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			20.933,30		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		20.933,30					
						Contab		20.933,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.933,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			33.344,52		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		33.344,52					
						Contab		33.344,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.344,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:52:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			4.879,28		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		4.879,28					
						Contab		4.879,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.879,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:48:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19				1.011,53-	P	BRL		SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19				167,60-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.179,13-				
						Contab			1.179,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.179,13-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	486	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 486	324106	17/01/20			452,10		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		452,10					
						Contab		452,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		452,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:18

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19				303,46-	P	BRL		SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19				50,28-	P	BRL		SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20				12,12-	P	BRL		SCHED
AE	2604	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 2604	324095	17/01/20			1.030,99		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.030,99	365,86-				
						Contab		1.030,99	365,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		665,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19009324	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009324	321336	12/12/19			1.314,99		P	BRL		SCHED
AE	19009451	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009451	321756	18/12/19			217,88		P	BRL		SCHED
AE	20000039	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000039	322425	02/01/20				8.040,72-	P	BRL		SCHED
AE	20000052	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000052	322425	02/01/20				3.947,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000088	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000088	322522	03/01/20				1.479,60-	P	BRL		SCHED
AE	20000090	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000090	322522	03/01/20				620,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000095	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000095	322522	03/01/20				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000095	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000095	322522	03/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
AE	20000105	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000105	322522	03/01/20				1.190,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000110	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000110	322522	03/01/20				255,00-	P	BRL		SCHED
AE	2515	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2515	322531	06/01/20			28,35		P	BRL		SCHED
AE	2611	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2611	326184	11/02/20				513,82-	P	BRL		SCHED
AE	2611	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2611	326184	11/02/20			3.252,00		P	BRL		SCHED
AE	2613	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2613	326192	11/02/20				373,75-	P	BRL		SCHED
AE	2613	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2613	326192	11/02/20			3.352,00		P	BRL		SCHED
AE	2614	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2614	326199	11/02/20				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	2614	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2614	326199	11/02/20			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	2615	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2615	326202	11/02/20				1.294,65-	P	BRL		SCHED
AE	2615	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2615	326202	11/02/20			13.700,00		P	BRL		SCHED
AE	2616	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2616	326203	11/02/20				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	2616	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 2616	326203	11/02/20			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	144361	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144361	322435	03/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	144361	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144361	322435	03/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	144362	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144362	322435	03/01/20				2.650,00-	P	BRL		SCHED
AE	144362	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144362	322435	03/01/20			2.650,00		P	BRL		SCHED
AE	144363	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144363	322435	03/01/20				2.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	144363	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144363	322435	03/01/20			2.100,00		P	BRL		SCHED
AE	144364	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144364	322437	03/01/20				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	144364	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144364	322437	03/01/20			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	144367	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144367	322438	03/01/20				422,40-	P	BRL		SCHED
AE	144367	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144367	322438	03/01/20			422,40		P	BRL		SCHED
AE	144368	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144368	322438	03/01/20				1.695,70-	P	BRL		SCHED
AE	144368	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144368	322438	03/01/20			1.695,70		P	BRL		SCHED
AE	144369	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144369	322438	03/01/20				39,60-	P	BRL		SCHED
AE	144369	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144369	322438	03/01/20			39,60		P	BRL		SCHED
AE	144370	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144370	322438	03/01/20				105,71-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	144370	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144370	322438	03/01/20			105,71			P	BRL	SCHED
AE	144371	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144371	322438	03/01/20				300,00-		P	BRL	SCHED
AE	144371	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144371	322438	03/01/20			300,00			P	BRL	SCHED
AE	144372	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144372	322438	03/01/20				2.611,10-		P	BRL	SCHED
AE	144372	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144372	322438	03/01/20			2.611,10			P	BRL	SCHED
AE	144373	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144373	322438	03/01/20				19,20-		P	BRL	SCHED
AE	144373	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144373	322438	03/01/20			19,20			P	BRL	SCHED
AE	144374	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144374	322438	03/01/20				3.972,50-		P	BRL	SCHED
AE	144374	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144374	322438	03/01/20			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	144375	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144375	322438	03/01/20				3.972,50-		P	BRL	SCHED
AE	144375	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144375	322438	03/01/20			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	144378	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144378	322438	03/01/20				691,30-		P	BRL	SCHED
AE	144378	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144378	322438	03/01/20			691,30			P	BRL	SCHED
AE	144379	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144379	322438	03/01/20				532,52-		P	BRL	SCHED
AE	144379	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144379	322438	03/01/20			532,52			P	BRL	SCHED
AE	144380	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144380	322438	03/01/20				95,00-		P	BRL	SCHED
AE	144380	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144380	322438	03/01/20			95,00			P	BRL	SCHED
AE	144381	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144381	322438	03/01/20				4.107,00-		P	BRL	SCHED
AE	144381	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144381	322438	03/01/20			4.107,00			P	BRL	SCHED
AE	144382	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144382	322438	03/01/20				764,00-		P	BRL	SCHED
AE	144382	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144382	322438	03/01/20			764,00			P	BRL	SCHED
AE	144383	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144383	322438	03/01/20				1.022,10-		P	BRL	SCHED
AE	144383	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144383	322438	03/01/20			1.022,10			P	BRL	SCHED
AE	144384	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144384	322438	03/01/20				2.680,00-		P	BRL	SCHED
AE	144384	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144384	322438	03/01/20			2.680,00			P	BRL	SCHED
AE	144385	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144385	322438	03/01/20				69,00-		P	BRL	SCHED
AE	144385	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144385	322438	03/01/20			69,00			P	BRL	SCHED
AE	144386	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144386	322438	03/01/20				2.120,00-		P	BRL	SCHED
AE	144386	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144386	322438	03/01/20			2.120,00			P	BRL	SCHED
AE	144387	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144387	322438	03/01/20				2.120,00-		P	BRL	SCHED
AE	144387	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144387	322438	03/01/20			2.120,00			P	BRL	SCHED
AE	144391	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144391	322439	03/01/20				4.223,06-		P	BRL	SCHED
AE	144391	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144391	322439	03/01/20			4.223,06			P	BRL	SCHED
AE	144392	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144392	322439	03/01/20				3.082,40-		P	BRL	SCHED
AE	144392	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144392	322439	03/01/20			3.082,40			P	BRL	SCHED
AE	144393	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144393	322439	03/01/20				8.413,38-		P	BRL	SCHED
AE	144393	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144393	322439	03/01/20				8.413,38-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144393	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144393	322439	03/01/20			8.413,38		P BRL		SCHED
AE	144394	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144394	322439	03/01/20				2.750,00-	P BRL		SCHED
AE	144394	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144394	322439	03/01/20			2.750,00		P BRL		SCHED
AE	144395	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144395	322439	03/01/20				49,50-	P BRL		SCHED
AE	144395	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144395	322439	03/01/20			49,50		P BRL		SCHED
AE	144396	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144396	322439	03/01/20				3.312,00-	P BRL		SCHED
AE	144396	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144396	322439	03/01/20			3.312,00		P BRL		SCHED
AE	144397	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144397	322439	03/01/20				230,00-	P BRL		SCHED
AE	144397	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144397	322439	03/01/20			230,00		P BRL		SCHED
AE	144398	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144398	322439	03/01/20				105,60-	P BRL		SCHED
AE	144398	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144398	322439	03/01/20			105,60		P BRL		SCHED
AE	144399	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144399	322439	03/01/20				1.680,00-	P BRL		SCHED
AE	144399	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144399	322439	03/01/20			1.680,00		P BRL		SCHED
AE	144400	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144400	322439	03/01/20				344,50-	P BRL		SCHED
AE	144400	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144400	322439	03/01/20			344,50		P BRL		SCHED
AE	144401	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144401	322448	03/01/20				6.180,00-	P BRL		SCHED
AE	144401	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144401	322448	03/01/20			6.180,00		P BRL		SCHED
AE	144402	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144402	322448	03/01/20				5.263,10-	P BRL		SCHED
AE	144402	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144402	322448	03/01/20			5.263,10		P BRL		SCHED
AE	144403	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144403	322448	03/01/20				7.383,89-	P BRL		SCHED
AE	144403	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144403	322448	03/01/20			7.383,89		P BRL		SCHED
AE	144404	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144404	322448	03/01/20				4.618,26-	P BRL		SCHED
AE	144404	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144404	322448	03/01/20			4.618,26		P BRL		SCHED
AE	144405	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144405	322448	03/01/20				2.607,42-	P BRL		SCHED
AE	144405	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144405	322448	03/01/20			2.607,42		P BRL		SCHED
AE	144406	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144406	322448	03/01/20				3.078,06-	P BRL		SCHED
AE	144406	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144406	322448	03/01/20			3.078,06		P BRL		SCHED
AE	144407	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144407	322448	03/01/20				1.484,55-	P BRL		SCHED
AE	144407	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144407	322448	03/01/20			1.484,55		P BRL		SCHED
AE	144408	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144408	322448	03/01/20				6.730,90-	P BRL		SCHED
AE	144408	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144408	322448	03/01/20			6.730,90		P BRL		SCHED
AE	144409	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144409	322448	03/01/20				3.114,55-	P BRL		SCHED
AE	144409	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144409	322448	03/01/20			3.114,55		P BRL		SCHED
AE	144410	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144410	322448	03/01/20				3.965,61-	P BRL		SCHED
AE	144410	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144410	322448	03/01/20			3.965,61		P BRL		SCHED
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20				10,20-	P BRL		SCHED
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20					P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144411	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144411	322448	03/01/20			10,20		P BRL		SCHED
AE	144422	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144422	322452	03/01/20				138,60-	P BRL		SCHED
AE	144422	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144422	322452	03/01/20			138,60		P BRL		SCHED
AE	144423	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144423	322452	03/01/20				6.251,00-	P BRL		SCHED
AE	144423	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144423	322452	03/01/20			6.251,00		P BRL		SCHED
AE	144424	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144424	322452	03/01/20				131,00-	P BRL		SCHED
AE	144424	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144424	322452	03/01/20			131,00		P BRL		SCHED
AE	144425	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144425	322452	03/01/20				265,00-	P BRL		SCHED
AE	144425	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144425	322452	03/01/20			265,00		P BRL		SCHED
AE	144426	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144426	322452	03/01/20				241,76-	P BRL		SCHED
AE	144426	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144426	322452	03/01/20			241,76		P BRL		SCHED
AE	144427	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144427	322452	03/01/20				1.512,00-	P BRL		SCHED
AE	144427	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144427	322452	03/01/20			1.512,00		P BRL		SCHED
AE	144429	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144429	322452	03/01/20				1.425,00-	P BRL		SCHED
AE	144429	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144429	322452	03/01/20			1.425,00		P BRL		SCHED
AE	144430	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144430	322452	03/01/20				64,50-	P BRL		SCHED
AE	144430	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144430	322452	03/01/20			64,50		P BRL		SCHED
AE	144431	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144431	322452	03/01/20				950,00-	P BRL		SCHED
AE	144431	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144431	322452	03/01/20			950,00		P BRL		SCHED
AE	144432	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144432	322452	03/01/20				871,98-	P BRL		SCHED
AE	144432	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144432	322452	03/01/20			871,98		P BRL		SCHED
AE	144433	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144433	322452	03/01/20				871,98-	P BRL		SCHED
AE	144433	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144433	322452	03/01/20			871,98		P BRL		SCHED
AE	144434	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144434	322452	03/01/20				570,00-	P BRL		SCHED
AE	144434	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144434	322452	03/01/20			570,00		P BRL		SCHED
AE	144435	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144435	322452	03/01/20				760,00-	P BRL		SCHED
AE	144435	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144435	322452	03/01/20			760,00		P BRL		SCHED
AE	144436	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144436	322452	03/01/20				760,00-	P BRL		SCHED
AE	144436	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144436	322452	03/01/20			760,00		P BRL		SCHED
AE	144437	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144437	322452	03/01/20				2.780,00-	P BRL		SCHED
AE	144437	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144437	322452	03/01/20			2.780,00		P BRL		SCHED
AE	144438	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144438	322452	03/01/20				1.197,50-	P BRL		SCHED
AE	144438	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144438	322452	03/01/20			1.197,50		P BRL		SCHED
AE	144439	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144439	322452	03/01/20				1.197,50-	P BRL		SCHED
AE	144439	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144439	322452	03/01/20			1.197,50		P BRL		SCHED
AE	144440	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144440	322452	03/01/20				91,00-	P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144440	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144440	322452	03/01/20			91,00		P BRL		SCHED
AE	144441	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144441	322452	03/01/20				917,22-	P BRL		SCHED
AE	144441	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144441	322452	03/01/20			917,22		P BRL		SCHED
AE	144442	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144442	322452	03/01/20				296,52-	P BRL		SCHED
AE	144442	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144442	322452	03/01/20			296,52		P BRL		SCHED
AE	144443	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144443	322452	03/01/20				194,90-	P BRL		SCHED
AE	144443	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144443	322452	03/01/20			194,90		P BRL		SCHED
AE	144444	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144444	322452	03/01/20				2.826,70-	P BRL		SCHED
AE	144444	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144444	322452	03/01/20			2.826,70		P BRL		SCHED
AE	144445	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144445	322452	03/01/20				152,40-	P BRL		SCHED
AE	144445	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144445	322452	03/01/20			152,40		P BRL		SCHED
AE	144446	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144446	322452	03/01/20				406,40-	P BRL		SCHED
AE	144446	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144446	322452	03/01/20			406,40		P BRL		SCHED
AE	144447	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144447	322452	03/01/20				476,50-	P BRL		SCHED
AE	144447	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144447	322452	03/01/20			476,50		P BRL		SCHED
AE	144448	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144448	322452	03/01/20				1.690,00-	P BRL		SCHED
AE	144448	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144448	322452	03/01/20			1.690,00		P BRL		SCHED
AE	144529	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144529	322500	03/01/20			46.713,56		P BRL		CONTABILID
AE	144529	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144529	322500	03/01/20				46.713,56-	P BRL		SCHED
AE	144530	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144530	322500	03/01/20			16.250,00		P BRL		CONTABILID
AE	144530	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144530	322500	03/01/20				16.250,00-	P BRL		SCHED
AE	144600	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144600	322598	06/01/20			7.824,00		P BRL		SCHED
AE	144600	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144600	322598	06/01/20				7.824,00-	P BRL		SCHED
AE	19008925	06/01/20	Contrap. por Doc. PV 19008925	320026	21/11/19			151,22		P BRL		SCHED
AE	20000125	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000125	322525	06/01/20				28,35-	P BRL		SCHED
AE	144731	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144731	322754	07/01/20			4.100,00		P BRL		SCHED
AE	144732	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144732	322754	07/01/20			2.650,00		P BRL		SCHED
AE	144733	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144733	322754	07/01/20			2.100,00		P BRL		SCHED
AE	144734	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144734	322754	07/01/20			2.000,00		P BRL		SCHED
AE	144735	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144735	322756	07/01/20			6.180,00		P BRL		SCHED
AE	144736	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144736	322756	07/01/20			5.263,10		P BRL		SCHED
AE	144737	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144737	322756	07/01/20			7.383,89		P BRL		SCHED
AE	144738	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144738	322756	07/01/20			4.618,26		P BRL		SCHED
AE	144739	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144739	322756	07/01/20			2.607,42		P BRL		SCHED
AE	144740	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144740	322756	07/01/20			3.114,55		P BRL		SCHED
AE	144741	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144741	322756	07/01/20			1.484,55		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	144742	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144742	322756	07/01/20		6.730,90		P	BRL		SCHED
AE	144743	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144743	322756	07/01/20		3.965,61		P	BRL		SCHED
AE	144744	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144744	322756	07/01/20		3.078,06		P	BRL		SCHED
AE	144745	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144745	322756	07/01/20		10,20		P	BRL		SCHED
AE	144746	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144746	322768	07/01/20		422,40		P	BRL		SCHED
AE	144747	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144747	322768	07/01/20		1.695,70		P	BRL		SCHED
AE	144748	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144748	322768	07/01/20		105,71		P	BRL		SCHED
AE	144749	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144749	322768	07/01/20		39,60		P	BRL		SCHED
AE	144750	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144750	322768	07/01/20		300,00		P	BRL		SCHED
AE	144751	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144751	322768	07/01/20		2.611,10		P	BRL		SCHED
AE	144752	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144752	322768	07/01/20		19,20		P	BRL		SCHED
AE	144753	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144753	322768	07/01/20		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144754	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144754	322768	07/01/20		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144757	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144757	322767	07/01/20		691,30		P	BRL		SCHED
AE	144758	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144758	322767	07/01/20		95,00		P	BRL		SCHED
AE	144759	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144759	322767	07/01/20		532,52		P	BRL		SCHED
AE	144760	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144760	322767	07/01/20		4.107,00		P	BRL		SCHED
AE	144761	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144761	322767	07/01/20		764,00		P	BRL		SCHED
AE	144762	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144762	322767	07/01/20		1.022,10		P	BRL		SCHED
AE	144763	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144763	322767	07/01/20		2.680,00		P	BRL		SCHED
AE	144764	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144764	322767	07/01/20		69,00		P	BRL		SCHED
AE	144765	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144765	322767	07/01/20		2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144766	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144766	322767	07/01/20		2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144767	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144767	322759	07/01/20		4.223,06		P	BRL		SCHED
AE	144768	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144768	322759	07/01/20		8.413,38		P	BRL		SCHED
AE	144769	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144769	322759	07/01/20		2.750,00		P	BRL		SCHED
AE	144770	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144770	322759	07/01/20		49,50		P	BRL		SCHED
AE	144771	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144771	322759	07/01/20		3.082,40		P	BRL		SCHED
AE	144772	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144772	322759	07/01/20		3.312,00		P	BRL		SCHED
AE	144773	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144773	322759	07/01/20		1.680,00		P	BRL		SCHED
AE	144774	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144774	322759	07/01/20		230,00		P	BRL		SCHED
AE	144775	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144775	322759	07/01/20		105,60		P	BRL		SCHED
AE	144776	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144776	322759	07/01/20		344,50		P	BRL		SCHED
AE	144777	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144777	322764	07/01/20		46.713,56		P	BRL		SCHED
AE	144778	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144778	322764	07/01/20		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	144779	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144779	322766	07/01/20		138,60		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	144780	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144780	322766	07/01/20			6.251,00		P BRL		SCHED
AE	144781	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144781	322766	07/01/20			131,00		P BRL		SCHED
AE	144782	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144782	322766	07/01/20			265,00		P BRL		SCHED
AE	144783	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144783	322766	07/01/20			241,76		P BRL		SCHED
AE	144784	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144784	322766	07/01/20			1.512,00		P BRL		SCHED
AE	144786	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144786	322766	07/01/20			950,00		P BRL		SCHED
AE	144787	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144787	322766	07/01/20			1.425,00		P BRL		SCHED
AE	144788	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144788	322766	07/01/20			64,50		P BRL		SCHED
AE	144789	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144789	322766	07/01/20			871,98		P BRL		SCHED
AE	144790	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144790	322766	07/01/20			871,98		P BRL		SCHED
AE	144791	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144791	322766	07/01/20				570,00-	P BRL		SCHED
AE	144791	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144791	322766	07/01/20			570,00		P BRL		SCHED
AE	144792	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144792	322766	07/01/20			760,00		P BRL		SCHED
AE	144793	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144793	322766	07/01/20			760,00		P BRL		SCHED
AE	144794	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144794	322766	07/01/20			2.780,00		P BRL		SCHED
AE	144795	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144795	322766	07/01/20			1.197,50		P BRL		SCHED
AE	144796	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144796	322766	07/01/20			1.197,50		P BRL		SCHED
AE	144797	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144797	322766	07/01/20			91,00		P BRL		SCHED
AE	144798	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144798	322766	07/01/20			917,22		P BRL		SCHED
AE	144799	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144799	322766	07/01/20			194,90		P BRL		SCHED
AE	144800	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144800	322766	07/01/20			296,52		P BRL		SCHED
AE	144801	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144801	322766	07/01/20			2.826,70		P BRL		SCHED
AE	144802	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144802	322766	07/01/20			152,40		P BRL		SCHED
AE	144803	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144803	322766	07/01/20			406,40		P BRL		SCHED
AE	144804	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144804	322766	07/01/20			476,50		P BRL		SCHED
AE	144805	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144805	322766	07/01/20			1.690,00		P BRL		SCHED
AE	144806	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144806	322765	07/01/20			7.824,00		P BRL		SCHED
AE	20000262	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000262	322997	08/01/20				162,00-	P BRL		SCHED
AE	20000265	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000265	322997	08/01/20				1.218,00-	P BRL		SCHED
AE	20000265	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000265	322997	08/01/20			1.218,00		P BRL		SCHED
AE	144633	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144633	322598	06/01/20				760,00-	P BRL		SCHED
AE	144633	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144633	322598	06/01/20			760,00		P BRL		SCHED
AE	144634	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144634	322598	06/01/20				42.464,67-	P BRL		SCHED
AE	144634	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144634	322598	06/01/20			42.464,67		P BRL		SCHED
AE	144635	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144635	322598	06/01/20				612,35-	P BRL		SCHED
AE	144635	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144635	322598	06/01/20			612,35		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	144636	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144636	322598	06/01/20				1.503,68-	P	BRL	SCHED
AE	144636	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144636	322598	06/01/20		24.450,00			P	BRL	SCHED
AE	144818	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144818	322775	07/01/20		760,00			P	BRL	SCHED
AE	144819	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144819	322775	07/01/20		42.464,67			P	BRL	SCHED
AE	144820	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144820	322776	07/01/20		612,35			P	BRL	SCHED
AE	144820	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144820	322776	07/01/20			612,35-		P	BRL	SCHED
AE	19009546	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009546	322226	26/12/19		1.136,93			P	BRL	SCHED
AE	20000317	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000317	323107	09/01/20			2.044,68-		P	BRL	SCHED
AE	145164	10/01/20	Contrap. por Doc. PT 145164	323148	10/01/20		612,35			P	BRL	SCHED
AE	20000377	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000377	323310	10/01/20			12.665,07-		P	BRL	SCHED
AE	20000377	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000377	323310	10/01/20		12.665,07			P	BRL	SCHED
AE	20000382	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000382	323310	10/01/20			351,50-		P	BRL	SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20			808,30-		P	BRL	SCHED
AE	20000419	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000419	323500	13/01/20		12,12			P	BRL	SCHED
AE	20000448	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000448	323501	13/01/20			870,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000453	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000453	323501	13/01/20			1.902,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000460	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000460	323501	13/01/20			69,90-		P	BRL	SCHED
AE	20000460	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000460	323501	13/01/20		69,90			P	BRL	SCHED
AE	20000468	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000468	323501	13/01/20			660,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000468	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000468	323501	13/01/20		660,00			P	BRL	SCHED
AE	19009201	15/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009201	320860	05/12/19		4.100,00			P	BRL	SCHED
AE	19015655	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015655	321649	17/12/19		1.312,80			P	BRL	SCHED
AE	19015661	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015661	321649	17/12/19		2.473,30			P	BRL	SCHED
AE	19015737	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015737	321757	18/12/19		135,00			P	BRL	SCHED
AE	19015920	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015920	321938	19/12/19		389,55			P	BRL	SCHED
AE	20000088	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000088	322522	03/01/20		1.479,60			P	BRL	SCHED
AE	145524	16/01/20	Contrap. por Doc. PT 145524	323705	15/01/20		570,00			P	BRL	SCHED
AE	19015909	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015909	321938	19/12/19		6.812,79			P	BRL	SCHED
AE	19016195	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016195	322227	26/12/19		559,60			P	BRL	SCHED
AE	19016221	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016221	322300	27/12/19		160,00			P	BRL	SCHED
AE	19016231	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016231	322300	27/12/19		3.566,25			P	BRL	SCHED
AE	19016236	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016236	322300	27/12/19		196,50			P	BRL	SCHED
AE	19016238	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016238	322300	27/12/19		203,20			P	BRL	SCHED
AE	20000090	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000090	322522	03/01/20		620,80			P	BRL	SCHED
AE	20000110	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000110	322522	03/01/20		255,00			P	BRL	SCHED
AE	20000317	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000317	323107	09/01/20		2.044,68			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	20000498	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000498	324073	16/01/20					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	20000499	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000499	324073	16/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000592	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000592	324205	17/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000596	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000596	324205	17/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000686	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000686	324143	17/01/20				86,40-	P	BRL		SCHED
AE	20000659	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000659	324327	21/01/20				3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000662	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000662	324327	21/01/20				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000750	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000750	324328	21/01/20				138,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000750	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000750	324328	21/01/20			138,00		P	BRL		SCHED
AE	20000752	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000752	324328	21/01/20				174,40-	P	BRL		SCHED
AE	20000757	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000757	324328	21/01/20				300,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000762	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000762	324328	21/01/20				1.181,92-	P	BRL		SCHED
AE	20000382	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000382	323310	10/01/20			351,50		P	BRL		SCHED
AE	20000815	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000815	324499	22/01/20				552,48-	P	BRL		SCHED
AE	20000815	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000815	324499	22/01/20			552,48		P	BRL		SCHED
AE	20000821	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000821	324499	22/01/20				365,87-	P	BRL		SCHED
AE	20000821	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000821	324499	22/01/20			365,87		P	BRL		SCHED
AE	20000824	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000824	324499	22/01/20				1.361,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000824	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000824	324499	22/01/20			1.361,80		P	BRL		SCHED
AE	20000829	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000829	324499	22/01/20				297,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000835	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000835	324499	22/01/20				975,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000835	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000835	324499	22/01/20			975,00		P	BRL		SCHED
AE	20000838	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000838	324499	22/01/20				850,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000838	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000838	324499	22/01/20			850,00		P	BRL		SCHED
AE	20000932	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000932	324619	23/01/20				3.060,48-	P	BRL		SCHED
AE	20000932	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000932	324619	23/01/20			3.060,48		P	BRL		SCHED
AE	20000933	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000933	324619	23/01/20				559,35-	P	BRL		SCHED
AE	20000933	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000933	324619	23/01/20			559,35		P	BRL		SCHED
AE	20000934	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000934	324619	23/01/20				245,70-	P	BRL		SCHED
AE	20000934	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000934	324619	23/01/20			245,70		P	BRL		SCHED
AE	20000939	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000939	324619	23/01/20				495,10-	P	BRL		SCHED
AE	20000944	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000944	324619	23/01/20				504,50-	P	BRL		SCHED
AE	20000910	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000910	324760	24/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000910	24/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000910	324760	24/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	20000939	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000939	324619	23/01/20			495,10		P	BRL		SCHED
AE	20000944	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000944	324619	23/01/20			504,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:47:03
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20001025	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001025	324893	27/01/20			527,30		P BRL		SCHED
AE	20001025	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001025	324893	27/01/20				527,30-	P BRL		SCHED
AE	20001026	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001026	324893	27/01/20			867,10		P BRL		SCHED
AE	20001026	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001026	324893	27/01/20				867,10-	P BRL		SCHED
AE	20001027	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001027	324893	27/01/20			156,20		P BRL		SCHED
AE	20001027	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001027	324893	27/01/20				156,20-	P BRL		SCHED
AE	20001158	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001158	325258	30/01/20			102,70		P BRL		SCHED
AE	20001158	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001158	325258	30/01/20				102,70-	P BRL		SCHED
AE	20001162	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001162	325258	30/01/20			389,99		P BRL		SCHED
AE	20001162	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001162	325258	30/01/20				389,99-	P BRL		SCHED
AE	20001167	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001167	325258	30/01/20				297,00-	P BRL		SCHED
AE	20001194	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001194	325382	31/01/20				70,00-	P BRL		SCHED
AE	20001197	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001197	325382	31/01/20				70,00-	P BRL		SCHED
AE	20001218	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001218	325382	31/01/20				905,75-	P BRL		SCHED
Tt.-Coluna								611.979,25	320.903,08-			
Contab								611.979,25	320.903,08-			
Não-Cont												
Total do Raz								291.076,17				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:46:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 151.969,70 Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000005	02/01/20	FERIAS A PAGAR	322286	27/12/19			32.464,77		P	BRL		SCHED
PS	20000006	02/01/20	FERIAS A PAGAR	322286	27/12/19			2.633,82		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		35.098,59					
						Contab		35.098,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.098,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 14:46:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 151.969,70- Saldo Cumulativo 26.947,66
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	20002418	02/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			2.022,74		P	BRL		SCHED
RC	20002419	02/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				455,11-	P	BRL		SCHED
RC	20002487	07/01/20	Depós. Banc.	326010	07/02/20				110.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20000738	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20				20.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000771	08/01/20	Depós. Banc.	324220	21/01/20				110.000,00-	P	BRL		SCHED
RO	20002486	08/01/20	Depós. Banc.	326008	07/02/20			110.000,00		P	BRL		SCHED
RC	20000763	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20				43.837,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000764	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20				22.946,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001510	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				46.626,23-	P	BRL		SCHED
RC	20001681	17/01/20	Depós. Banc.	325023	29/01/20				14.793,44-	P	BRL		SCHED
RC	20001861	22/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20				8.006,76-	P	BRL		SCHED
RC	20001948	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			855,32		P	BRL		TESOURARI,
RC	20001949	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				192,44-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002315	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				20.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002420	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			566,04		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002421	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				127,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002238	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				500,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002276	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002460	30/01/20	Depós. Banc.	325870	06/02/20				5.414,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002461	30/01/20	Depós. Banc.	325870	06/02/20				4.923,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002409	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				36.076,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002410	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				36.000,04-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt.-Coluna		113.444,10	481.899,34-				
						Contab		113.444,10	481.899,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		368.455,24-					