



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 01/2019

Contrato de Gestão nº 026/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário


1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros.....	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas.....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
3	Relatório Administrativo.....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	6
4	Anexo B.....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	7
4.2	Extratos Bancários.....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	10
5	Certidões.....	24
6	Balancete.....	31
7	Razão.....	32





1 Assinatura

Atenciosamente,

RFP

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.312,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3,57
Outras Receitas		37.932,51
B - TOTAL DE RECEITAS		37.936,08
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		37.932,51
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		38.007,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.241,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
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)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	1.241,56	1.241,56

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20119		-74,60	1,00
23/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820	37.932,51		37.933,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	6052747		-37.932,51	1,00
Total			38.007,11	-38.007,11	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 04/02/2019 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	1.241,56	1.241,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.311,59
15/01/2019	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4208		-74,60	1.236,99
17/01/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		1.237,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703715	4,87		1.241,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1793966		-1,09	1.240,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,27	1.240,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			4,93	-75,96	1.240,56

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/02/2019 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
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	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
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	37.932,51
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	37.932,51
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.932,51
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
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	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	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	74,60
06.01	TARIFAS	74,60
06.01.01	TARIFAS	74,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
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	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		38.007,11



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2019 a 31/01/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.240,56
A3 - TOTAL			1.241,56
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.241,56

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-4,60
Sub-Total(2)		-4,60
B = Total das Receitas (1) + (2)		-4,60
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		37.932,51
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		75,63
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		38.008,14
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)		38.008,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-38.012,74

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

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											janeiro/2019
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)	(QTDE X SAL TOTAL)
							-		-	-	
							-		-	-	
Total						0,00	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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										janeiro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
				Não Houve			-		-	-	
Total						0,00	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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

janeiro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve					Não houve				R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2019	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não houve				Não houve					Não houve			
Total							0				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								<i>janeiro/2019</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							jan/19	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve contrato de terceiro	Não houve contrato de terceiro			Não houve contrato de terceiro				
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						jan/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Números de funcionários	Não Houve	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			

5 Certidões

28/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 20/01/2019 a 18/02/2019

Certificação Número: 2019012000273998192860

Informação obtida em 28/01/2019, às 11:30:52.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019</p>
--	---

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA:12:25



Daniel Cordeiro
Fiscal de Rendas
Nº 10/164.400-2

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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>

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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 17/03/2019. 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



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **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).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, 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, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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.

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 08/01/2019 ÀS 11:42:29	
VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

24/01/2019



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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6 Balancete

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		06/02/19 12:02:03	
		Expulso Anulif				Pag: 1 de 2019	
						Per: 1 de 2019	
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Clá:	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final	
1	VIVA RIO	ATIVO				71,03-	
11		ATIVO CIRCULANTE	38.012,04	38.012,04	38.083,07-	71,03-	
1101		DISPONÍVEL	38.012,04	38.012,04	38.083,07-	71,93-	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.007,11	38.007,11	38.007,11-		
10063559.110102.075		BRADESCO 4208-0	38.007,11	38.007,11	38.007,11-		
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4,93	4,93	75,96-	71,03-	
10063559.110103.095		Bradesco 4208-0 Poupança	4,93	4,93	75,96-	71,03-	
2		PASSIVO					
21		CIRCULANTE	37.932,51	37.932,51	37.932,51-		
2104		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.932,51	37.932,51	37.932,51-		
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.932,51	37.932,51	37.932,51-		
10063559.210401.001		Serviços prestados PJ e Pagar	37.932,51	37.932,51	37.932,51-		
4		CUSTOS					
41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	38.006,47	38.006,47	4,93-	38.003,54	
4101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	37.932,51	37.932,51	37.932,51		
410103		INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	37.932,51	37.932,51	37.932,51		
10063559.410104.002		Serviços Prestados - PJ	37.932,51	37.932,51	37.932,51		
43		DESPESAS OPERACIONAIS	75,96	75,96	4,93-	71,03	
4320		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	75,96	75,96	4,93-	71,03	
432001		DESPESAS FINANCEIRAS	75,69	75,69	,06-	75,63	
10063559.432001.004		Despesas bancárias	74,60	74,60	,06-	74,60	
10063559.432001.007		IR sobre operações financeiras	1,09	1,09	,06-	1,03	
432002		RECEITAS FINANCEIRAS	,27	,27	4,87-	4,60-	
10063559.432002.002		Receitas de operações	,27	,27	4,87-	4,60-	
Tot.							


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



7 Razão

R09200P VIVA RIO 06/02/19 16:54:37
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/01/19
 Data Fina 31/01/19
 N° da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00- Tipo de Razão
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19002002	01/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	292979	05/02/19				3.405,90	P	BRL		CONTABILID
OV	19000028	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289155	02/01/19				384,60	P	BRL		SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19				58,00	P	BRL		SCHED
OV	19000081	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289180	02/01/19				130,00	P	BRL		SCHED
PS	19000039	02/01/19	CHRISMA VIA MAGIA COM E CONFEC	289184	02/01/19			188,00		P	BRL		SCHED
PS	19000048	02/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289184	02/01/19			384,60		P	BRL		SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				828,00	P	BRL		SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				780,00	P	BRL		SCHED
OV	19000085	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289197	03/01/19				3.640,00	P	BRL		SCHED
OV	19000096	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289197	03/01/19				411,12	P	BRL		SCHED
OV	19000113	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289260	03/01/19				35.910,54	P	BRL		SCHED
OV	19000124	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289282	03/01/19				656,00	P	BRL		SCHED
OV	19000129	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289282	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000139	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289287	03/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000145	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289292	03/01/19				360,00	P	BRL		SCHED
PS	19000087	03/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	289302	03/01/19			360,00		P	BRL		SCHED
PS	19000107	03/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289302	03/01/19			656,00		P	BRL		SCHED
PS	19000111	03/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289302	03/01/19			411,12		P	BRL		SCHED
PS	19000112	03/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289302	03/01/19			5.248,00		P	BRL		SCHED
PV	19000065	03/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	289301	03/01/19			35.910,54		P	BRL		SCHED
PV	19000073	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19000074	03/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	289301	03/01/19			5.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19000231	08/01/19	VIVO SA	289744	08/01/19				1.571,49	P	BRL		SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				42,00	P	BRL		SCHED
OV	19000280	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289785	08/01/19				39,60	P	BRL		SCHED
OV	19000294	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289785	08/01/19				480,00	P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				42,00	P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				8,00	P	BRL		SCHED
OV	19000301	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289785	08/01/19				123,00	P	BRL		SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19				60,00	P	BRL		SCHED
OV	19000318	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289785	08/01/19				1.303,50	P	BRL		SCHED
PS	19000267	08/01/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	289885	08/01/19			480,00		P	BRL		SCHED
PS	19000288	08/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289885	08/01/19			173,00		P	BRL		SCHED
PS	19000299	08/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	289885	08/01/19			81,60		P	BRL		SCHED
PS	19000307	08/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289885	08/01/19			1.363,50		P	BRL		SCHED
PV	19000126	08/01/19	VIVO SA	289884	08/01/19			1.571,49		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 2

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000346	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289921	09/01/19					594,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.637,50-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					1.866,75-	P	BRL	SCHED
OV	19000366	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	289981	09/01/19					873,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000373	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	289981	09/01/19					1.809,00-	P	BRL	SCHED
PS	19000394	09/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290052	09/01/19			1.809,00			P	BRL	SCHED
PS	19000398	09/01/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	290052	09/01/19			8.110,75			P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					39,10-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					305,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					602,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000403	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290058	10/01/19					20,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000429	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290098	10/01/19					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	19000438	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					796,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					41,40-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					60,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					816,48-	P	BRL	SCHED
OV	19000439	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					979,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					1.799,80-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					394,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					294,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					57,60-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					6,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					78,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					68,40-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					98,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000446	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290101	10/01/19					118,20-	P	BRL	SCHED
OV	19000452	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290102	10/01/19					2.779,88-	P	BRL	SCHED
OV	19000461	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290105	10/01/19					773,60-	P	BRL	SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19					4.920,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000499	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290150	10/01/19					1.020,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					630,00-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					1.347,50-	P	BRL	SCHED
OV	19000500	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290160	10/01/19					16,80-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914,00-		914,00-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.207,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					316,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					1.512,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					74,75-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					50,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					127,20-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					690,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					4.410,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					18,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					7,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000531	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290197	10/01/19					20,40-	P	BRL	SCHED		
OV	19000534	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290197	10/01/19					1.142,40-	P	BRL	SCHED		
PS	19000446	10/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290201	10/01/19			773,60			P	BRL	SCHED		
PS	19000450	10/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290201	10/01/19			1.994,30			P	BRL	SCHED		
PS	19000456	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			8.433,35			P	BRL	SCHED		
PS	19000459	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			1.954,48			P	BRL	SCHED		
PS	19000467	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			796,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000484	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			2.914,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000486	10/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290201	10/01/19			5.940,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000496	10/01/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	290201	10/01/19			966,10			P	BRL	SCHED		
PS	19000508	10/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290201	10/01/19			1.142,40			P	BRL	SCHED		
PV	19000204	10/01/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	290200	10/01/19			2.779,88			P	BRL	SCHED		
PV	19000213	10/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	290200	10/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					276,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000539	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290209	11/01/19					12,50-	P	BRL	SCHED		
OV	19000552	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290285	11/01/19					550,80-	P	BRL	SCHED		
OV	19000608	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290347	11/01/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
OV	19000614	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290352	11/01/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
PS	19000530	11/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	290365	11/01/19			288,50			P	BRL	SCHED		
PS	19000547	11/01/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	290365	11/01/19			550,80			P	BRL	SCHED		
PV	19000255	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED		
PV	19000301	11/01/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	290364	11/01/19			11.200,45			P	BRL	SCHED		
OV	19000639	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290373	14/01/19					2.340,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000647	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290402	14/01/19					3.044,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000653	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19					485,00-	P	BRL	SCHED		
OV	19000662	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290402	14/01/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000667	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290402	14/01/19				1.322,00	P	BRL		SCHED
OV	19000672	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290402	14/01/19				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	19000680	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290402	14/01/19				798,33	P	BRL		SCHED
PS	19000563	14/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	290481	14/01/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
PV	19000310	14/01/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	290480	14/01/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19000312	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			1.322,00		P	BRL		SCHED
PV	19000321	14/01/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	290480	14/01/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19000323	14/01/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	290480	14/01/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19000338	14/01/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	290480	14/01/19			3.044,00		P	BRL		SCHED
PV	19000343	14/01/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	290480	14/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19000714	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290494	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000716	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290496	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
OV	19000719	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19000724	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290497	15/01/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19000760	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290527	15/01/19				5.110,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				32,25	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				206,64	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				6.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000886	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290644	15/01/19				13,00	P	BRL		SCHED
PS	19000621	15/01/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	290576	15/01/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
PS	19000646	15/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290650	15/01/19			6.251,89		P	BRL		SCHED
PV	19000478	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			400,00		P	BRL		SCHED
PV	19000482	15/01/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	290649	15/01/19			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19000892	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000893	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290675	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
OV	19000903	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290675	16/01/19				24,50	P	BRL		SCHED
OV	19000912	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290675	16/01/19				100,00	P	BRL		SCHED
PS	19000705	16/01/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	290778	16/01/19			100,00		P	BRL		SCHED
PS	19000711	16/01/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	290778	16/01/19			24,50		P	BRL		SCHED
PS	19000718	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19				720,00	P	BRL		SCHED
PS	19000719	16/01/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	290778	16/01/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19000944	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000947	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290850	17/01/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19000984	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				900,00	P	BRL		SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19				532,80	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 5

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					150,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					16,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					340,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					12,48	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					172,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					452,64	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					46,80	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					800,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					5,90	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					31,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					23,75	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					88,00	P	BRL	SCHED
OV	19000990	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290925	17/01/19					305,00	P	BRL	SCHED
OV	19000996	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290930	17/01/19					59,00	P	BRL	SCHED
OV	19000999	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290932	17/01/19					1.047,00	P	BRL	SCHED
PS	19000739	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000740	17/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	290852	17/01/19			5.000,00			P	BRL	SCHED
PS	19000755	17/01/19	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	290934	17/01/19			1.047,00			P	BRL	SCHED
PS	19000759	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			59,00			P	BRL	SCHED
PS	19000765	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			5.578,07			P	BRL	SCHED
PS	19000766	17/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	290934	17/01/19			900,00			P	BRL	SCHED
OV	19001047	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291139	21/01/19					48,40	P	BRL	SCHED
OV	19001053	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291140	21/01/19					40,20	P	BRL	SCHED
OV	19001096	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291163	21/01/19					1.874,70	P	BRL	SCHED
OV	19001149	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291213	21/01/19					885,00	P	BRL	SCHED
PS	19000814	21/01/19	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	291135	21/01/19			594,00			P	BRL	SCHED
PS	19000860	21/01/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDI	291287	21/01/19			40,20			P	BRL	SCHED
PV	19000580	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			48,40			P	BRL	SCHED
PV	19000603	21/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291286	21/01/19			885,00			P	BRL	SCHED
PV	19000639	21/01/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	291286	21/01/19			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	19001188	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291364	23/01/19					1.136,80	P	BRL	CONTADOR
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					3,50	P	BRL	SCHED
OV	19001195	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291367	23/01/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					143,00	P	BRL	SCHED
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					49,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas06/02/19 16:54:37
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL							
Acum. no Ano		914.00-		Saldo Cumulativo		914.00-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001205	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291373	23/01/19					36,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001219	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					455,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001230	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291375	23/01/19					764,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001269	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291440	23/01/19					1.575,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001274	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291440	23/01/19					871,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001286	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291440	23/01/19					7.000,00	P	BRL	SCHED		
PS	19000911	23/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291428	23/01/19				123,50		P	BRL	SCHED		
PS	19000914	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			1.136,80			P	BRL	SCHED		
PS	19000922	23/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	291428	23/01/19			228,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000926	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			764,00			P	BRL	SCHED		
PS	19000938	23/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291448	23/01/19			455,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000669	23/01/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	291447	23/01/19			7.000,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000690	23/01/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	291447	23/01/19			1.575,00			P	BRL	SCHED		
PV	19000693	23/01/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	291447	23/01/19			871,98			P	BRL	SCHED		
OV	19001304	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291480	24/01/19					175,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001312	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291502	24/01/19					2.829,75	P	BRL	SCHED		
PS	19001017	24/01/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	291572	24/01/19			175,50			P	BRL	SCHED		
PS	19001023	24/01/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	291572	24/01/19			2.829,75			P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					99,90	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					91,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					438,75	P	BRL	SCHED		
OV	19001363	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					930,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					146,25	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001374	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291601	25/01/19					2.318,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001381	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291601	25/01/19					79,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001410	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291686	25/01/19					867,30	P	BRL	SCHED		
OV	19001416	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291673	25/01/19					37.928,70	P	BRL	SCHED		
OV	19001438	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					32,20	P	BRL	SCHED		
OV	19001439	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291705	25/01/19					95,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001071	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			5.670,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001074	25/01/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	291708	25/01/19			1.004,65			P	BRL	SCHED		
PS	19001078	25/01/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	291708	25/01/19			79,50			P	BRL	SCHED		
PV	19000784	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			32,20			P	BRL	SCHED		
PV	19000790	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19			95,00			P	BRL	SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/01/19		31/01/19		AA BRL		914.00-					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		914.00-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PV	19000799	25/01/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	291707	25/01/19				867.30	P	BRL		SCHED		
PV	19000814	25/01/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	291707	25/01/19			37.928.70		P	BRL		SCHED		
OV	19001481	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED		
OV	19001484	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291741	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED		
OV	19001488	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001489	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291745	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
PS	19001135	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				116.88	P	BRL		SCHED		
PS	19001141	28/01/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	291835	28/01/19				58.44	P	BRL		SCHED		
PV	19000856	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000857	28/01/19	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	291834	28/01/19				5.000.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001517	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	291854	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001529	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	291867	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001536	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	291867	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED		
OV	19001552	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	291877	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001554	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001555	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	291877	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PS	19001208	29/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292010	29/01/19				5.278.50	P	BRL		SCHED		
PV	19000870	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000875	29/01/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	292009	29/01/19				760.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000880	29/01/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	292009	29/01/19				1.039.08	P	BRL		SCHED		
PV	19000894	29/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292009	29/01/19				24.450.00	P	BRL		SCHED		
PV	19000904	29/01/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	292009	29/01/19				3.972.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001670	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292249	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED		
PS	19001275	30/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292262	30/01/19				219.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				510.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				10.80	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				1.432.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				90.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				63.60	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				697.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001701	31/01/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	292279	31/01/19				796.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001715	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				257.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001726	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292346	31/01/19				570.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				28.50	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				63.00	P	BRL		SCHED		
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				730.00	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:54:37
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 914,00- Saldo Cumulativo 914,00-
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				6,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001729	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292350	31/01/19				677,70-	P	BRL		SCHED
OV	19001755	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292379	31/01/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	19001763	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292379	31/01/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19001329	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			570,00		P	BRL		SCHED
PS	19001342	31/01/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292451	31/01/19			257,50		P	BRL		SCHED
PS	19001359	31/01/19	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	292451	31/01/19			1.615,20		P	BRL		SCHED
PV	19001023	31/01/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	292450	31/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19001024	31/01/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292450	31/01/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								341.937,21	342.851,21-				
Contab								341.937,21	342.851,21-				
Não-Cont													
Total do Raz								914,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:59:11
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 10063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,03
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	19001283	17/01/19	ESTORNO DE IR	291390	23/01/19					,06-	P	BRL	SCHED
RC	19001284	17/01/19	IMPOSTO DE RENDA	291390	23/01/19			1,09			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1,09		,06-			
						Contab		1,09		,06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:57:53
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 74,60
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002005	15/01/19	TARIFA BANCÁRIA	292909	05/02/19			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:58:30
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 37.932,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001508	23/01/19	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	292944	05/02/19			37.932,51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.932,51					
						Contab		37.932,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.932,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:56:43
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4415	23/01/19	Contrap. por Doc. PN 4415	292945	05/02/19			37.932,51		P	BRL		SCHED
AE	19001508	23/01/19	Contrap. por Doc. PS 19001508	292944	05/02/19				37.932,51	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.932,51	37.932,51				
						Contab		37.932,51	37.932,51				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:55:39
Pág. 1

Data Inic 01/01/19
Data Fina 31/01/19
Nº da Conta 10063559.110103.095 Bradesco 4208-0 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 71,03- Saldo Cumulativo 71,03- 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	19002004	15/01/19	RESGATE DE POUANÇA	292909	05/02/19				74,60-	P	BRL		SCHED
RC	19001281	17/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19				,27-	P	BRL		SCHED
RC	19001282	17/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19			4,87		P	BRL		SCHED
RC	19001283	17/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19			,06		P	BRL		SCHED
RC	19001284	17/01/19	Depós. Banc.	291390	23/01/19				1,09-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		4,93				75,96-	
						Contab		4,93				75,96-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		71,03-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de janeiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/02/19 16:59:45
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 4,60-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19001281	17/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	291390	23/01/19				,27		P	BRL	SCHED
RC	19001282	17/01/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	291390	23/01/19				4,87-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		,27				4,87-	
						Contab		,27				4,87-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4,60-					