

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

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
3.1	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Anexo B.....	20
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	20
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	21
6	Extratos Bancários	25
7	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	32
8	Certidões.....	39
9	Balancete	46
10	Razão	50



1 Assinatura

Atenciosamente,

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 IRAJÁ		<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		690.910,91
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.375,75
Outras Receitas		264.443,31
B - TOTAL DE RECEITAS		265.819,06
DESPESAS		
Pessoal		68.502,76
Material de Consumo		127.681,93
Serviços de Terceiros		188.101,21
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.514,26
Outras Despesas Operacionais		337.281,24
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		723.081,40
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		233.648,57
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		233.648,57
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)		233.648,57

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	68.502,76
01.01	SALARIO	33.390,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	7.285,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	26.104,60
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	952,47
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	952,47
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.160,05
01.03.01	FGTS	3.500,71
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.046,28
01.03.04	RESCISÕES	28.613,06
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	127.681,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.950,81

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.950,81
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	7.140,01
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.140,01
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	116.404,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.728,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	65.676,49
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	158,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	158,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.101,21
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	4.759,47
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.759,47
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	36.088,74
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	36.088,74
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.956,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.502,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.240,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.919,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.294,65
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.364,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.364,91
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.818,95
03.13.01	INTERNET	1.818,95
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	6.178,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.178,58
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	83,78
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	83,78
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	93,24
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	93,24
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	93.756,84
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	93.756,84
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	1.514,26
06.01	TARIFAS	1.514,26
06.01.01	TARIFAS	1.514,26
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	337.281,24

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	15.576,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.576,04
07.99	OUTRAS	321.705,20
07.99.01	OUTRAS	321.705,20
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		723.081,40

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		79.419,23
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)		79.419,23
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.775,14
Sub-Total(2)		1.775,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		81.194,37
Despesas CUSTEIO		
Salários		3.745,67
Benefícios		-185,52
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)		3.560,15
Materiais de Consumo (4)		56.414,51
Serviços de Terceiros (5)		12.533,54
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.911,04
Outras Despesas Operacionais (8)		6.775,13
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		81.194,37
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)		81.194,37
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</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.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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 IRAJÁ										
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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
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			1	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											
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
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		RPA			
Total							0				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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020													
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	C P F	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							125 125	RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								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 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 4.000,00	Outubro e Novembro de 2019.
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	Unidade	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
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.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 11.200,42		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.436,20	R\$ 93.756,84	Outubro e Novembro de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	MB	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Outubro e Novembro de 2019.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipo 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\$ 3.324,00	Novembro 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 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.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	Kg	16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	demanda	R\$ 448,48	Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

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\$ 3.972,50	Outubro 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 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11	Unid ade	04/08/ 2017	03/08/2 020	R\$ 1.743,80		
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/ 0001-80	Exa me	03/11/ 2019	03/11/2 020	R\$ 24.450,00	R\$ 38.453,64	Novembro 2019.
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unid ade	03/02/ 2019	03/02/2 020	R\$ 2.695,00	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	R\$ 620,00		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	01/10/ 2019	30/09/2 020			
Total						168.859,23	182.087,48	

(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 IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
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\$	-

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					jan/20
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 a pagamento de férias.
Consultoria	R\$ 13.621,66	2,93%	R\$ 398,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de consultoria, competência junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.730,00	2,93%	R\$ 79,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 560,00	2,93%	R\$ 16,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.220,00	2,93%	R\$ 35,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 28,00	2,93%	R\$ 0,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 298,00	2,93%	R\$ 8,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	2,92%	R\$ 2,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.
Internet Móvel	R\$ 847,32	2,93%	R\$ 24,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet móvel, Competência setembro de 2019.
Internet	R\$ 391,92	2,93%	R\$ 11,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência novembro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.237,51	2,93%	R\$ 65,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência dezembro de 2019.
Energia	R\$ 2.146,07	2,93%	R\$ 62,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de energia, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.247,64	2,93%	R\$ 36,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência junho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.623,60	2,93%	R\$ 47,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 458,80	2,93%	R\$ 13,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.118,41	1,98%	R\$ 32,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.900,00	2,93%	R\$ 55,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 1.291,00	2,93%	R\$ 37,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 1.679,00	2,93%	R\$ 49,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.559,00	2,93%	R\$ 74,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência fevereiro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,93%	R\$ 12,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência outubro de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,93%	R\$ 197,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência novembro de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,93%	R\$ 37,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 261,00	2,93%	R\$ 7,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.(Encerramento de contrato).
Consignados	R\$ 1.676,84	100,00%	R\$ 1.676,84	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Itaú S/A, competência Dezembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.998,36	19,46%	R\$ 1.556,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 9.563,25	2,93%	R\$ 279,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 18.480,00	2,93%	R\$ 540,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 17.160,00	2,93%	R\$ 502,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,93%	R\$ 78,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,93%	R\$ 78,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,93%	R\$ 78,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	2,93%	R\$ 78,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2018.
Despesas Diversas	R\$ 2.696,68	1,98%	R\$ 78,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência janeiro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 13.621,66	2,93%	R\$ 398,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.508,00	2,93%	R\$ 219,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 7.508,00	2,93%	R\$ 219,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,93%	R\$ 62,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência novembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,93%	R\$ 62,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência setembro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,93%	R\$ 62,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência agosto de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,93%	R\$ 62,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados, competência Outubro de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	8,78%	R\$ 43,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Julho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	2,92%	R\$ 14,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência Junho de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 490,00	2,93%	R\$ 14,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	11,70%	R\$ 239,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,93%	R\$ 59,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,93%	R\$ 59,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.050,00	2,93%	R\$ 59,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência julho de 2019.
Assessoria	R\$ 1.349,94	2,93%	R\$ 39,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.580,79	2,93%	R\$ 163,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência setembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 3.032,86	2,93%	R\$ 88,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Benefício	R\$ 820,00	2,93%	R\$ 23,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.390,00	2,93%	R\$ 40,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Julho de 2019.
Benefício	R\$ 8.844,00	7,99%	R\$ 706,66	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	1,98%	R\$ 107,98	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação da colaboradora da Sede, referente ao mês de janeiro de 2019.
Encargo	R\$ 210.861,04	0,89%	R\$ 1.872,02	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	2,93%	R\$ 197,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de aluguel, competência dezembro de 2019.
Condomínio	R\$ 2.037,09	2,93%	R\$ 59,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de condomínio, competência janeiro de 2019.
Assessoria	R\$ 14.000,00	2,93%	R\$ 409,64	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Assessoria Jurídica, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 640,51	2,93%	R\$ 18,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 260,00	2,93%	R\$ 7,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 502,06	2,93%	R\$ 14,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.595,80	2,93%	R\$ 75,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.697,10	2,93%	R\$ 78,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 249,00	2,93%	R\$ 7,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.628,79	2,93%	R\$ 428,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 933,29	2,93%	R\$ 27,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 209,89	2,93%	R\$ 6,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 13,40	2,91%	R\$ 0,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 14.837,48	2,84%	R\$ 421,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 946,65	2,93%	R\$ 27,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência dezembro de 2019.
Internet	R\$ 435,52	2,93%	R\$ 12,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de internet banda larga, competência dezembro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 9.409,50	1,98%	R\$ 275,32	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede referente a serviço de cartório nº doc.9059919, no período de 01/12/2019 á 30/12/2019.
Despesas Diversas	R\$ 2.763,17	2,93%	R\$ 80,85	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede referente a serviço de cartório nº doc.9059201, no período de 01/11/2019 á 29/11/2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.799,57	0,52%	R\$ 9,37	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão à Saúde a funcionários da sede; Contrato 123/2018, competência agosto de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 5.580,79	2,93%	R\$ 163,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 848,00	2,93%	R\$ 24,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.832,80	0,56%	R\$ 10,31	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	2,93%	R\$ 91,94	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica, competência janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 17.169,56	2,93%	R\$ 502,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência outubro de 2019.
Despesas Diversas	R\$ 17.001,18	2,93%	R\$ 497,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência novembro de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.716,51	1,98%	R\$ 10,60	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	0,57%	R\$ 10,17	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	2,93%	R\$ 229,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência março de 2019.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 515,10	2,93%	R\$ 15,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência dezembro de 2019.
Benefício	R\$ 820,00	2,93%	R\$ 23,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2020.
TOTAL	R\$ 548.427,17	2,86%	R\$ 15.699,72		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 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 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	199.112,90	199.112,90

Extrato de: Ag: 314 | CP: 1001597-9 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				462.512,38
06/01/2020	RENDIMENTOS	402871	446,67		462.959,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	495886		-100,50	462.858,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/01/2020	RENDIMENTOS	802871	16,89		462.875,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	844707		-3,80	462.871,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/01/2020	RENDIMENTOS	1402588	74,08		462.945,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1473665		-16,66	462.929,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814113		-41.000,00	421.929,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814169		-100.000,00	321.929,06
	VIVA RIO				
15/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814233		-3.106,47	318.822,59
	VIVA RIO				
17/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814218		-18.100,85	300.721,74
	VIVA RIO				
24/01/2020	RENDIMENTOS	2402588	705,03		301.426,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2488488		-158,63	301.268,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814823		-7.824,00	293.444,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814889		-600,00	292.844,14
	VIVA RIO				
28/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814033		-2.000,00	290.844,14
	VIVA RIO				
31/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	814195		-1.046,11	289.898,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814246		-45.459,07	244.438,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814795		-45.382,82	199.056,14
	VIVA RIO				
Total			1.242,67	-264.698,91	199.056,14

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h53 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 10h53 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020



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 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	34.427,79	34.427,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2019	SALDO ANTERIOR				185.463,49
06/01/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	402871	532,47		185.995,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	495919		-119,80	185.876,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-12.473,15	173.403,01
07/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-9.591,24	163.811,77
08/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-5.098,56	158.713,21
09/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-105.847,93	52.865,28
10/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-543,23	52.322,05
13/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-490,15	51.831,90
14/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.300,84	9.531,06
15/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10,45	9.520,61
17/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.552,94	1.967,67
21/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-377,07	1.590,60
23/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-172,69	1.417,91
24/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-115,66	1.302,25
27/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-525,58	776,67
Total			532,47	-185.219,29	776,67

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h53 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 10h53 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 - 10h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	34.427,79	34.427,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				42.935,04
02/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7860882		-27.182,40	15.752,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7908125		-398,57	15.354,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7916726		-131,96	15.222,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7924876		-11,73	15.210,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7934619		-46,78	15.163,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7947244		-1.360,82	13.802,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8056441		-6.359,63	7.443,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8524901		-74,99	7.368,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8551193		-24,79	7.343,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8596154		-11,47	7.331,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8630495		-65,47	7.266,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8703523		-62,79	7.203,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8740423		-130,16	7.073,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8755107		-142,50	6.930,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8895317		-74,88	6.856,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7924876		-10,45	6.845,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934619		-10,45	6.835,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7947244		-10,45	6.824,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8056441		-10,45	6.814,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8524901		-10,45	6.803,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8551193		-10,45	6.793,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596154		-10,45	6.782,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8630495		-10,45	6.772,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8703523		-10,45	6.762,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8740423		-10,45	6.751,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8755107		-10,45	6.741,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8895317		-10,45	6.730,70
03/01/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	6.711,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9478906		-12,74	6.698,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9502509		-197,78	6.501,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9524017		-37,75	6.463,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9532564		-7,64	6.455,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-1.594,20	4.861,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-1.152,50	3.709,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9478906		-10,45	3.698,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9502509		-10,45	3.688,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9524017		-10,45	3.677,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	DOC/TED INTERNET	9532564		-10,45	3.667,21
	TED INTERNET				
06/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	12.473,15		16.140,36
	TED D CC HBANK*	3154347		-1.041,78	15.098,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3154363		-8.962,48	6.136,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3400129		-1.556,69	4.579,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3414686		-394,53	4.184,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3425427		-837,95	3.346,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3444234		-248,79	3.098,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3457295		-43,01	3.055,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3468799		-239,93	2.815,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3495580		-39,50	2.775,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3515997		-163,30	2.612,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3533563		-88,74	2.523,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3569955		-23,99	2.499,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3586091		-40,67	2.459,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3613212		-111,95	2.347,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3653098		-111,95	2.235,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3698095		-93,24	2.141,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3725261		-706,66	1.435,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3745193		-743,65	691,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3809537		-175,20	516,35
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814022		-316,80	199,55
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3154347		-10,45	189,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3154363		-10,45	178,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3400129		-10,45	168,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3414686		-10,45	157,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3425427		-10,45	147,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3444234		-10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3457295		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3468799		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3495580		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515997		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3533563		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3569955		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3586091		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3613212		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3653098		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3698095		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3725261		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3745193		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3809537		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
07/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	9.591,24		9.592,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-85,86	9.506,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.505,38	1,00
08/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	5.098,56		5.099,56
	TED D CC HBANK*	8255435		-3.031,38	2.068,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8255450		-2.046,28	21,90
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8255435		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8255450		-10,45	1,00
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

09/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	105.847,93		105.848,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	105.791,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	9224884		-36.088,74	69.702,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL OR	9231413		-6.569,50	63.133,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9738799		-2.341,35	60.792,10
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.953,37	57.838,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-57.806,38	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224884		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9231413		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9738799		-10,45	1,00
10/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	543,23		544,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-333,05	211,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	209,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2625547		-197,78	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2625547		-10,45	1,00
13/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	490,15		491,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4900996		-59,61	431,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4901068		-409,64	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4900996		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901068		-10,45	1,00
14/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	42.300,84		42.301,84
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814113	41.000,00		83.301,84
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814169	100.000,00		183.301,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-553,32	182.748,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6052844		-11,70	182.736,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-182.725,37	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6052844		-10,45	1,00
15/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10,45		11,45
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814233	3.106,47		3.117,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7402287		-3.106,47	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7402287		-10,45	1,00
17/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.552,94		7.553,94
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814218	18.100,85		25.654,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1291330		-18.100,85	7.553,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1729400		-663,49	6.890,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1776349		-1.114,56	5.775,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1840798		-12,74	5.763,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.056,36	1.706,79
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.193,47	513,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-18,42	494,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-452,10	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1291330		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1729400		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1776349		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1840798		-10,45	1,00
21/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	377,07		378,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5875957		-275,32	102,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5887603		-80,85	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5875957		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5887603		-10,45	1,00
23/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	172,69		173,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8050177		-14,91	158,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8079781		-102,44	56,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8148436		-23,99	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8050177		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8079781		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8148436		-10,45	1,00
24/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	115,66		116,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9439630		-105,21	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9439630		-10,45	1,00
27/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	525,58		526,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814823	7.824,00		8.350,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814889	500,00		8.850,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	2151806		-7.824,00	1.026,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1836833		-163,30	863,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1848430		-24,81	838,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1860998		-151,88	686,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1876357		-15,83	670,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1883299		-15,07	655,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2033204		-111,95	543,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2042752		-111,95	431,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2052964		-111,95	319,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2061633		-111,95	207,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2096110		-91,94	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1836833		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1848430		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1860998		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1876357		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1883299		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033204		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2042752		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2052964		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2061633		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2096110		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2151806		-10,45	1,00
28/01/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814033	2.000,00		2.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3013343		-502,39	1.498,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3026505		-497,46	1.001,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3035979		-107,97	893,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3048611		-16,13	877,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013343		-10,45	866,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3026505		-10,45	856,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3035979		-10,45	845,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048611		-10,45	835,25
29/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4203613		-110,74	724,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4210042		-15,70	708,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4231446		-229,90	478,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4203613		-10,45	468,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4210042		-10,45	458,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4231446		-10,45	447,56
30/01/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5907255		-15,07	432,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

31/01/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5907255		-10,45	422,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814195	1.046,11		1.468,15
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814246	45.459,07		46.927,22
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814795	45.382,82		92.310,04
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7495178	23,99		92.334,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7422334		-1.046,11	91.287,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7475590		-23,99	91.263,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-45.459,07	45.804,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-11.664,10	34.140,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-301,49	33.839,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-2,61	33.836,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7422334		-10,45	33.826,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7475590		-10,45	33.815,76
	Total		449.542,80	-458.662,08	33.815,76

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.



7 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		-10.905,52	0,00	0,00	-10.905,52
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3261000		Contrap. por Doc. PV 19009449		0,00	216,06	0,00	-10.689,46
02/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5485001		Contrap. por Doc. PS 20000051		0,00	0,00	-3.947,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144280		0,00	1.378,00	0,00	-13.258,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144280		0,00	0,00	-1.378,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144281		0,00	1.768,00	0,00	-12.868,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144281		0,00	0,00	-1.768,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144282		0,00	460,00	0,00	-14.176,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144282		0,00	0,00	-460,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144283		0,00	114,40	0,00	-14.522,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144283		0,00	0,00	-114,40	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144284		0,00	28,00	0,00	-14.608,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144284		0,00	0,00	-28,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144285		0,00	3.972,50	0,00	-10.663,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144285		0,00	0,00	-3.972,50	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144288		0,00	162,50	0,00	-14.483,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144288		0,00	0,00	-162,50	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144287		0,00	871,98	0,00	-13.764,48
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144287		0,00	0,00	-871,98	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144288		0,00	760,00	0,00	-13.876,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144288		0,00	0,00	-760,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144289		0,00	46.239,02	0,00	31.802,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144289		0,00	0,00	-46.239,02	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144290		0,00	2.780,00	0,00	-11.856,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144290		0,00	0,00	-2.780,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144291		0,00	1.197,50	0,00	-13.438,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144291		0,00	0,00	-1.197,50	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144292		0,00	616,92	0,00	-14.019,54
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144292		0,00	0,00	-616,92	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144293		0,00	246,50	0,00	-14.389,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144293		0,00	0,00	-246,50	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144294		0,00	515,70	0,00	-14.120,76
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144294		0,00	0,00	-515,70	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144295		0,00	2.750,00	0,00	-11.886,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144295		0,00	0,00	-2.750,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144296		0,00	2.018,00	0,00	-12.618,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144296		0,00	0,00	-2.018,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144297		0,00	684,85	0,00	-13.971,61
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144297		0,00	0,00	-684,85	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144298		0,00	8.281,76	0,00	-6.354,70
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144298		0,00	0,00	-8.281,76	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144299		0,00	9.057,31	0,00	-5.579,15
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144299		0,00	0,00	-9.057,31	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144300		0,00	1.473,00	0,00	-13.163,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144300		0,00	0,00	-1.473,00	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144301		0,00	10.047,20	0,00	-4.589,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144301		0,00	0,00	-10.047,20	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 144302		0,00	3.015,25	0,00	-11.621,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144302	0,00	0,00	-3.015,25	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144303	0,00	3.361,10	0,00	-11.275,36
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144303	0,00	0,00	-3.361,10	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144304	0,00	15.072,45	0,00	435,99
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144304	0,00	0,00	-15.072,45	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144305	0,00	9.745,90	0,00	-4.890,56
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144305	0,00	0,00	-9.745,90	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144306	0,00	3.636,15	0,00	-11.000,31
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144306	0,00	0,00	-3.636,15	-14.636,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144307	0,00	1.575,00	0,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144308	0,00	850,00	0,00	-12.211,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144308	0,00	0,00	-850,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144309	0,00	1.575,00	0,00	-11.486,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144309	0,00	0,00	-1.575,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144310	0,00	3.312,00	0,00	-9.749,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144310	0,00	0,00	-3.312,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144311	0,00	422,40	0,00	-12.639,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144311	0,00	0,00	-422,40	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144312	0,00	1.218,00	0,00	-11.843,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144312	0,00	0,00	-1.218,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144313	0,00	243,75	0,00	-12.817,71
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144313	0,00	0,00	-243,75	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144314	0,00	2.441,40	0,00	-10.620,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144314	0,00	0,00	-2.441,40	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144315	0,00	39,60	0,00	-13.021,86
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144315	0,00	0,00	-39,60	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144316	0,00	300,00	0,00	-12.761,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144316	0,00	0,00	-300,00	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144317	0,00	199,50	0,00	-12.861,96
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144317	0,00	0,00	-199,50	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144318	0,00	105,71	0,00	-12.955,75
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144318	0,00	0,00	-105,71	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144319	0,00	1.695,70	0,00	-11.365,76
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144319	0,00	0,00	-1.695,70	-13.061,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144320	0,00	19,20	0,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144321	0,00	419,40	0,00	-12.622,86
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144321	0,00	0,00	-419,40	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144322	0,00	2.925,00	0,00	-10.117,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144322	0,00	0,00	-2.925,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144323	0,00	69,00	0,00	-12.973,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144323	0,00	0,00	-69,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144324	0,00	107,52	0,00	-12.934,74
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144324	0,00	0,00	-107,52	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144325	0,00	343,80	0,00	-12.698,46
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144325	0,00	0,00	-343,80	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144326	0,00	2.352,00	0,00	-10.690,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144326	0,00	0,00	-2.352,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144327	0,00	760,00	0,00	-12.282,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 144327	0,00	0,00	-760,00	-13.042,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144328	0,00	2.680,00	0,00	-10.362,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144328	0,00	0,00	-2.680,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144329	0,00	1.338,90	0,00	-11.703,36
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144329	0,00	0,00	-1.338,90	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144330	0,00	262,00	0,00	-12.780,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144330	0,00	0,00	-262,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144331	0,00	530,00	0,00	-12.512,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144331	0,00	0,00	-530,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144332	0,00	8.805,00	0,00	-4.237,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144332	0,00	0,00	-8.805,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144333	0,00	138,60	0,00	-12.903,66
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144333	0,00	0,00	-138,60	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144334	0,00	2.120,00	0,00	-10.922,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144334	0,00	0,00	-2.120,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144335	0,00	2.418,00	0,00	-10.624,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144335	0,00	0,00	-2.418,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144336	0,00	64,50	0,00	-12.977,76
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144336	0,00	0,00	-64,50	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144337	0,00	950,00	0,00	-12.092,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144337	0,00	0,00	-950,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144338	0,00	1.900,00	0,00	-11.142,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144338	0,00	0,00	-1.900,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144339	0,00	24,70	0,00	-13.017,56
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144339	0,00	0,00	-24,70	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144340	0,00	740,00	0,00	-12.302,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144340	0,00	0,00	-740,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144341	0,00	871,98	0,00	-12.170,28
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144341	0,00	0,00	-871,98	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144342	0,00	760,00	0,00	-12.282,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144342	0,00	0,00	-760,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144343	0,00	16.250,00	0,00	3.207,74
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144343	0,00	0,00	-16.250,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144344	0,00	1.476,20	0,00	-11.566,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144344	0,00	0,00	-1.476,20	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144345	0,00	42,00	0,00	-13.000,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144345	0,00	0,00	-42,00	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144346	0,00	493,10	0,00	-12.549,16
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144346	0,00	0,00	-493,10	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144347	0,00	152,40	0,00	-12.889,86
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144347	0,00	0,00	-152,40	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144348	0,00	609,60	0,00	-12.432,66
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144348	0,00	0,00	-609,60	-13.042,26
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102677001	Contrap. por Doc. PS 20000084	0,00	0,00	-1.479,60	-14.521,86
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102683001	Contrap. por Doc. PS 20000089	0,00	0,00	-931,20	-15.453,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13862001	Contrap. por Doc. PS 20000097	0,00	0,00	-400,00	-15.853,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13862001	Contrap. por Doc. PS 20000097	0,00	400,00	0,00	-15.453,06
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	752001	Contrap. por Doc. PS 20000103	0,00	0,00	-39,80	-15.492,86
03/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	756001	Contrap. por Doc. PS 20000107	0,00	0,00	-1.190,00	-16.682,86
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144599	0,00	7.824,00	0,00	-8.858,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144599	0,00	0,00	-7.824,00	-16.682,86
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1204001	Contrap. por Doc. PS 20000157	0,00	0,00	-205,54	-16.888,40
06/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8338001	Contrap. por Doc. PS 20000162	0,00	0,00	-516,50	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144587	0,00	114,40	0,00	-17.290,50
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144587	0,00	0,00	-114,40	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144588	0,00	1.378,00	0,00	-16.026,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144588	0,00	0,00	-1.378,00	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144589	0,00	460,00	0,00	-16.944,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144589	0,00	0,00	-460,00	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144590	0,00	1.768,00	0,00	-15.636,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144590	0,00	0,00	-1.768,00	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144591	0,00	28,00	0,00	-17.376,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144591	0,00	0,00	-28,00	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144592	0,00	3.972,50	0,00	-13.432,40
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144592	0,00	0,00	-3.972,50	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144593	0,00	152,50	0,00	-17.252,40
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144593	0,00	0,00	-152,50	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144594	0,00	871,98	0,00	-16.532,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144594	0,00	0,00	-871,98	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144595	0,00	760,00	0,00	-16.644,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144595	0,00	0,00	-760,00	-17.404,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144638	0,00	28,00	0,00	-17.376,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144639	0,00	3.972,50	0,00	-13.404,40
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144640	0,00	152,50	0,00	-13.251,90
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144641	0,00	871,98	0,00	-12.379,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144642	0,00	760,00	0,00	-11.619,92
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144643	0,00	114,40	0,00	-11.505,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144644	0,00	1.378,00	0,00	-10.127,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144645	0,00	460,00	0,00	-9.667,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144646	0,00	1.768,00	0,00	-7.899,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144755	0,00	7.824,00	0,00	-75,52
07/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144755	0,00	0,00	-7.824,00	-7.899,52
08/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12233001	Contrap. por Doc. PS 20000263	0,00	0,00	-108,00	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144619	0,00	4.223,06	0,00	-3.784,46
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144619	0,00	0,00	-4.223,06	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144620	0,00	1.988,00	0,00	-6.019,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144620	0,00	0,00	-1.988,00	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144621	0,00	2.120,00	0,00	-5.887,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144621	0,00	0,00	-2.120,00	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144622	0,00	47.517,82	0,00	39.510,30
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144622	0,00	0,00	-47.517,82	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144623	0,00	1.197,50	0,00	-6.810,02
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144623	0,00	0,00	-1.197,50	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144624	0,00	333,05	0,00	-7.674,47
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144624	0,00	0,00	-333,05	-8.007,52
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144625	0,00	0,00	-430,50	-8.438,02
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144625	0,00	7.000,00	0,00	-1.438,02
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144626	0,00	0,00	-370,63	-1.808,65
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144626	0,00	3.324,00	0,00	1.515,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144629	0,00	0,00	-2.364,90	-849,55
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144629	0,00	38.453,64	0,00	37.604,09
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144807	0,00	760,00	0,00	38.364,09
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144821	0,00	333,05	0,00	38.697,14
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144821	0,00	0,00	-333,05	38.364,09
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144833	0,00	4.223,06	0,00	42.587,15
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144834	0,00	1.988,00	0,00	44.575,15
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144835	0,00	2.120,00	0,00	46.695,15
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144836	0,00	47.517,82	0,00	94.212,97
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 144837	0,00	1.197,50	0,00	95.410,47
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2622000	Contrap. por Doc. PV 19009421	0,00	325,50	0,00	95.735,97
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3261000	Contrap. por Doc. PV 19009449	0,00	154,57	0,00	95.890,54
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8733000	Contrap. por Doc. PV 19009543	0,00	1.788,10	0,00	97.678,64
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	121873001	Contrap. por Doc. PS 20000313	0,00	0,00	-7.901,48	89.777,16
09/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22278000	Contrap. por Doc. PS 20000319	0,00	0,00	-2.296,63	87.480,53
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145165	0,00	333,05	0,00	87.813,58
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102093001	Contrap. por Doc. PS 20000378	0,00	0,00	-13.862,89	73.950,69
10/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102093001	Contrap. por Doc. PS 20000378	0,00	13.862,89	0,00	87.813,58
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	212000	Contrap. por Doc. PV 20000410	0,00	0,00	-230,00	87.583,58
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26411000	Contrap. por Doc. PV 20000418	0,00	0,00	-778,80	86.804,78
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26411000	Contrap. por Doc. PV 20000418	0,00	11,68	0,00	86.816,46
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13642001	Contrap. por Doc. PS 20000447	0,00	0,00	-1.392,00	85.424,46
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13651001	Contrap. por Doc. PS 20000456	0,00	0,00	-2.690,00	82.734,46
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13657001	Contrap. por Doc. PS 20000457	0,00	0,00	-69,90	82.664,56
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13657001	Contrap. por Doc. PS 20000457	0,00	69,90	0,00	82.734,46
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9649001	Contrap. por Doc. PS 20000465	0,00	0,00	-550,00	82.184,46
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9649001	Contrap. por Doc. PS 20000465	0,00	550,00	0,00	82.734,46
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145408	0,00	515,70	0,00	83.250,16
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145409	0,00	2.750,00	0,00	86.000,16
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145410	0,00	2.018,00	0,00	88.018,16
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145411	0,00	8.281,76	0,00	96.299,92
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145412	0,00	3.015,25	0,00	99.315,17
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145413	0,00	10.047,20	0,00	109.362,37
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145414	0,00	9.057,31	0,00	118.419,68
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145415	0,00	1.473,00	0,00	119.892,68
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145416	0,00	15.072,45	0,00	134.965,13
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145417	0,00	9.745,90	0,00	144.711,03
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145418	0,00	3.361,10	0,00	148.072,13
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145419	0,00	664,85	0,00	148.736,98
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145420	0,00	3.636,15	0,00	152.373,13
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145421	0,00	46.239,02	0,00	198.612,15
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145422	0,00	2.780,00	0,00	201.392,15
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145423	0,00	1.197,50	0,00	202.589,65
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145424	0,00	616,92	0,00	203.206,57
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145425	0,00	246,50	0,00	203.453,07
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145426	0,00	419,40	0,00	203.872,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145427	0,00	2.680,00	0,00	206.552,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145428	0,00	760,00	0,00	207.312,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145429	0,00	69,00	0,00	207.381,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145430	0,00	107,52	0,00	207.488,99
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145431	0,00	343,80	0,00	207.832,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145432	0,00	2.352,00	0,00	210.184,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145433	0,00	2.925,00	0,00	213.109,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145434	0,00	1.338,90	0,00	214.448,69
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145435	0,00	138,60	0,00	214.587,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145436	0,00	262,00	0,00	214.849,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145437	0,00	530,00	0,00	215.379,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145438	0,00	8.805,00	0,00	224.184,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145443	0,00	2.120,00	0,00	226.304,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145444	0,00	2.418,00	0,00	228.722,29
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145445	0,00	64,50	0,00	228.786,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145446	0,00	950,00	0,00	229.736,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145447	0,00	1.900,00	0,00	231.636,79
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145448	0,00	24,70	0,00	231.661,49
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145449	0,00	740,00	0,00	232.401,49
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145450	0,00	871,98	0,00	233.273,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145451	0,00	780,00	0,00	234.033,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145452	0,00	16.250,00	0,00	250.283,47
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145453	0,00	1.476,20	0,00	251.759,67
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145454	0,00	42,00	0,00	251.801,67
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145455	0,00	493,10	0,00	252.294,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145456	0,00	152,40	0,00	252.447,17
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145457	0,00	609,60	0,00	253.056,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145458	0,00	850,00	0,00	253.906,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145459	0,00	1.575,00	0,00	255.481,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145460	0,00	3.312,00	0,00	258.793,77
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145461	0,00	422,40	0,00	259.216,17
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145462	0,00	1.218,00	0,00	260.434,17
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145463	0,00	105,71	0,00	260.539,88
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145464	0,00	243,75	0,00	260.783,63
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145465	0,00	2.441,40	0,00	263.225,03
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145466	0,00	300,00	0,00	263.525,03
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145467	0,00	199,50	0,00	263.724,53
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145468	0,00	39,60	0,00	263.764,13
14/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145469	0,00	1.695,70	0,00	265.459,83
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	712001	Contrap. por Doc. PS 19015921	0,00	479,23	0,00	265.939,06
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102677001	Contrap. por Doc. PS 20000084	0,00	1.479,60	0,00	267.418,66
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	756001	Contrap. por Doc. PS 20000107	0,00	1.190,00	0,00	268.608,66
15/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21295000	Contrap. por Doc. PS 20000618	0,00	0,00	-23.600,49	245.008,17
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8600001	Contrap. por Doc. PS 19016194	0,00	971,90	0,00	245.980,07
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	123913001	Contrap. por Doc. PS 19016219	0,00	37,00	0,00	246.017,07
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8568001	Contrap. por Doc. PS 19016230	0,00	4.030,75	0,00	250.047,82
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9904001	Contrap. por Doc. PS 19016240	0,00	203,20	0,00	250.251,02
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102683001	Contrap. por Doc. PS 20000089	0,00	931,20	0,00	251.182,22
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8338001	Contrap. por Doc. PS 20000162	0,00	516,50	0,00	251.698,72
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	121873001	Contrap. por Doc. PS 20000313	0,00	7.901,48	0,00	259.600,20
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22278000	Contrap. por Doc. PS 20000319	0,00	2.296,63	0,00	261.896,83
16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11217000	Contrap. por Doc. PV 20000497	0,00	0,00	-400,00	261.496,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

16/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11605000	Contrap. por Doc. PV 20000503	0,00	0,00	-3.161,00	258.335,83
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11954000	Contrap. por Doc. PV 20000595	0,00	0,00	-3.161,00	255.174,83
17/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11959000	Contrap. por Doc. PV 20000599	0,00	0,00	-400,00	254.774,83
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 145699	0,00	7.824,00	0,00	262.598,83
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12634000	Contrap. por Doc. PV 20000661	0,00	0,00	-3.161,00	259.437,83
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12639000	Contrap. por Doc. PV 20000665	0,00	0,00	-400,00	259.037,83
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13669001	Contrap. por Doc. PS 20000751	0,00	0,00	-920,00	258.117,83
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16404001	Contrap. por Doc. PS 20000753	0,00	0,00	-340,08	257.777,75
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16407001	Contrap. por Doc. PS 20000756	0,00	0,00	-300,00	257.477,75
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16415001	Contrap. por Doc. PS 20000763	0,00	0,00	-1.167,04	256.310,71
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	784001	Contrap. por Doc. PS 20000768	0,00	0,00	-12,00	256.298,71
21/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	784001	Contrap. por Doc. PS 20000768	0,00	12,00	0,00	256.310,71
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1163001	Contrap. por Doc. PS 20000805	0,00	0,00	-3.252,33	253.058,38
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1181001	Contrap. por Doc. PS 20000810	0,00	0,00	-245,70	252.812,68
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8294001	Contrap. por Doc. PS 20000826	0,00	0,00	-1.361,80	251.450,88
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9256002	Contrap. por Doc. PS 20000834	0,00	0,00	-1.300,00	250.150,88
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9256002	Contrap. por Doc. PS 20000834	0,00	1.300,00	0,00	251.450,88
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9618001	Contrap. por Doc. PS 20000839	0,00	0,00	-1.275,00	250.175,88
22/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9638001	Contrap. por Doc. PS 20000842	0,00	0,00	-3.550,00	246.625,88
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1383001	Contrap. por Doc. PS 20000938	0,00	0,00	-495,10	246.130,78
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1388001	Contrap. por Doc. PS 20000943	0,00	0,00	-504,50	245.626,28
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16264001	Contrap. por Doc. PS 20000946	0,00	0,00	-1.270,06	244.356,22
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16292001	Contrap. por Doc. PS 20000949	0,00	0,00	-677,96	243.678,26
23/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	410001	Contrap. por Doc. PS 20000950	0,00	0,00	-297,00	243.381,26
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1383001	Contrap. por Doc. PS 20000938	0,00	495,10	0,00	243.876,36
24/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1388001	Contrap. por Doc. PS 20000943	0,00	504,50	0,00	244.380,86
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24072001	Contrap. por Doc. PS 20001030	0,00	0,00	-527,30	243.853,56
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24072001	Contrap. por Doc. PS 20001030	0,00	527,30	0,00	244.380,86
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24075001	Contrap. por Doc. PS 20001033	0,00	0,00	-867,10	243.513,76
27/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24075001	Contrap. por Doc. PS 20001033	0,00	867,10	0,00	244.380,86
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1204001	Contrap. por Doc. PS 20000157	0,00	205,54	0,00	244.586,40
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264001	Contrap. por Doc. PS 20001157	0,00	0,00	-102,70	244.483,70
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264001	Contrap. por Doc. PS 20001157	0,00	102,70	0,00	244.586,40
30/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8710001	Contrap. por Doc. PS 20001166	0,00	0,00	-297,00	244.289,40
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1223000	Contrap. por Doc. PS 20001195	0,00	0,00	-21,00	244.268,40
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9365001	Contrap. por Doc. PS 20001215	0,00	0,00	-900,10	243.368,30
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9370001	Contrap. por Doc. PS 20001219	0,00	0,00	-268,70	243.099,60
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10.905,52	625.093,06	-371.087,94	243.099,60

8 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.



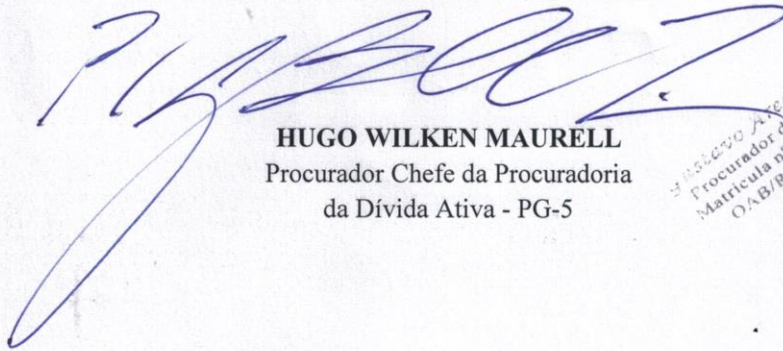
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

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

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.	

04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

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

Certificação Número: 2020020401183546407026

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

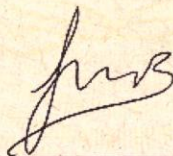
Observações Complementares

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



9 Balancete

R76099410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

11/02/20 17:38:25

Per: 3 46 2020

Nº de Det: 2

Tip: Récibo IVA

Cód. de Moeda: R

CN: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	9.869.473,27	753.896,52	1.183.978,06-	9.439.393,33
11	ATIVO CIRCULANTE	9.869.473,27	753.896,52	1.183.978,06-	9.439.393,33
1101	DISPONÍVEL	690.910,91	726.715,72	1.183.978,06-	233.648,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.935,04	724.839,91	733.959,19-	33.815,76
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	42.935,04	724.839,91	733.959,19-	33.815,76
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	647.975,87	1.875,81	450.018,87-	199.832,81
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	185.463,49	532,47	185.219,29-	776,67
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	462.512,38	1.343,34	264.799,58-	199.056,14
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	137.264,84			137.264,84
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	105.864,95-	27.182,40		78.682,55-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.346,39			33.346,39
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	33.346,39			33.346,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.211,34-	27.182,40		112.028,94-
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	18.725,45			18.725,45
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	955,11-			955,11-
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	156.981,68-	27.182,40		129.799,28-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	261.379,89			261.379,89
110501	Estoque p/ consumo	261.379,89			261.379,89
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	123.707,30			123.707,30
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28
12061820.110501.004	Material Odontológico	649,52			649,52
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.831,23			13.831,23
2	PASSIVO	8.721.581,53-	803.702,34	538.218,31-	8.456.067,50-
21	CIRCULANTE	8.238.318,13-	676.800,51	394.413,32-	7.955.930,94-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.534.811,20-	1.926,51		3.532.884,69-
210201	CONTAS A PAGAR	3.534.811,20-	1.926,51		3.532.884,69-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R,76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

11/02/20 17:30:25
Pág.- 12
Per.: 1 100 2020
Nível de Det. 3
Tipo Razão 486
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.534.811,20-	1.926,51		3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.145.337,40-	32.960,08	12.081,27-	1.124.458,59-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.145.337,40-	32.960,08	12.081,27-	1.124.458,59-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	557.227,14-			557.227,14-
12061820.210301.002	INSS a recolher	101.085,26-	2.046,28	246,76-	99.285,74-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	4.883,61-	5.372,73		489,12
12061820.210301.005	IRRF a recolher	174.460,70-		177,19-	174.637,89-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.483,61			5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	804.599,10-	14.811,48	11.558,32-	801.345,94-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	285,17-			285,17-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	474.291,52			474.291,52
12061820.210301.015	Vale transporte	16.629,31			16.629,31
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.492,63	1.767,11	99,00-	9.160,74
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.693,49-	8.962,48		2.268,99
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.414,27	633.946,40	375.479,91-	641.880,76
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	383.414,27	633.946,40	375.479,91-	641.880,76
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.905,52-	625.093,06	371.087,94-	243.099,60
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	319.907,39	1.067,85	854,28-	320.120,96
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.114,27-	1.193,47	61,54-	982,34-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	32.122,15			32.122,15
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.249,74-	452,10		3.797,64-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	54.406,22			54.406,22
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.056,36-	4.056,36	2.268,17-	2.269,17-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.695,66-	2.083,59	1.207,96-	820,102-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	1.804.083,81-	7.967,52	6.852,14-	1.802.968,43-
210901	PROVISÕES	1.804.083,81-	7.967,52	6.852,14-	1.802.968,43-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	225.831,65	113,24		225.944,89
12061820.210901.002	Provisão de Férias	557.551,25-	7.854,28		549.696,97-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				9.885,40-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Valor 10/01/2020

11/02/20 13:06:05

Pág.: 10

Per.: 01/01/2020

Nível de Det.: 037

Tipo Récibo: RSCA

Cód. de Moeda: R\$

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		9.885,40-			
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.042.408,01-		6.852,14-	1.049.260,15-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-
23	TRANSFERENCIA	20.980,65-	126.901,83	143.804,99-	37.883,81-
2301	TRANSFERENCIA	20.980,65-	126.901,83	143.804,99-	37.883,81-
230101	TRANSFERENCIA	20.980,65-	126.901,83	143.804,99-	37.883,81-
12061820.230101.001	Conta Transitória	20.980,65-	126.901,83	143.804,99-	37.883,81-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
4	CUSTOS		113.787,54	34.368,31-	79.419,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		111.575,33	32.292,00-	79.283,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		111.575,33	32.292,00-	79.283,33
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		3.788,58	228,43-	3.560,15
12061820.410102.001	Salários e Ordenados		3.271,09	42,91-	3.228,18
12061820.410102.004	Adicional Noturno		118,31		118,31
12061820.410102.005	Gratificações		87,48		87,48
12061820.410102.013	Vale Transporte			185,52-	185,52-
12061820.410102.024	Insalubridade		311,70		311,70
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRRET		99.252,47	30.304,42-	68.948,05
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		2.132,88	14,61-	2.117,97
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		9.483,00		9.483,00
12061820.410104.037	PJ - Auditoria			67,43-	67,43-
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		20.857,84	9.419,25-	11.438,59
12061820.410105.002	Medicamentos		63.885,15	20.136,03-	43.749,12
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo		695,30	313,50-	381,80
12061820.410105.007	Material de Escritório		1.183,00	338,00-	845,00
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		15,60	15,60-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76809410

VIVA RIO

11/02/20 17:38:25

Balancete - Versão R151000

Pág.- 04

Per.: 01/01/2020

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: 01A

Cód. de Moeda: R\$

Cie.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		8.534,28	1.759,15-	6.775,13
12061820.410108.002	Telefone		255,01	255,01-	
12061820.410110.008	Locações de Equipamento		1.200,00		1.200,00
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		1.401,30	1.298,60-	102,70
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.220,10		2.220,10
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		3.457,87	205,54-	3.252,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.212,21	2.076,31-	135,90
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.212,21	2.076,31-	135,90
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.212,21	301,17-	1.911,04
12061820.432001.004	Despesas bancárias		1.712,15	200,50-	1.511,65
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras		500,06	100,67-	399,39
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			1.775,14-	1.775,14-
12061820.432002.002	Receitas de operações			1.775,14-	1.775,14-
		Tot.			


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

R09200P VIVA RIO 12/02/20 12:06:16
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 N° da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000119	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					27.182,40-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000120	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					398,57-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000121	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					131,96-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000122	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					11,73-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000123	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					46,78-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000124	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					1.360,82-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000125	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					6.359,63-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000126	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					74,99-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000127	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					24,79-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000128	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					11,47-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000129	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					65,47-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000130	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					62,79-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000131	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					130,16-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000132	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					142,50-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000133	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					74,88-	P BRL	TESOURARI,
RC	20000134	02/01/20	Depós. Banc.	323709	15/01/20					125,40-	P BRL	TESOURARI,
PO	144280	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20			1.378,00			P BRL	SCHED
PO	144281	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20			1.768,00			P BRL	SCHED
PO	144282	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20			460,00			P BRL	SCHED
PO	144283	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20			114,40			P BRL	SCHED
PO	144284	03/01/20	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	322426	03/01/20			28,00			P BRL	SCHED
PO	144285	03/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322426	03/01/20			3.972,50			P BRL	SCHED
PO	144286	03/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322426	03/01/20			152,50			P BRL	SCHED
PO	144287	03/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322426	03/01/20			871,98			P BRL	SCHED
PO	144288	03/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322426	03/01/20			760,00			P BRL	SCHED
PO	144289	03/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322426	03/01/20			46.239,02			P BRL	SCHED
PO	144290	03/01/20	ROSA SAD ABRAHAO ME	322426	03/01/20			2.780,00			P BRL	SCHED
PO	144291	03/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322426	03/01/20			1.197,50			P BRL	SCHED
PO	144292	03/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322426	03/01/20			616,92			P BRL	SCHED
PO	144293	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322426	03/01/20			246,50			P BRL	SCHED
PO	144294	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20			515,70			P BRL	SCHED
PO	144295	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20			2.750,00			P BRL	SCHED
PO	144296	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20			2.018,00			P BRL	SCHED
PO	144297	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			664,85			P BRL	SCHED
PO	144298	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			8.281,76			P BRL	SCHED
PO	144299	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			9.057,31			P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PO	144300	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			1.473,00		P BRL	SCHED
PO	144301	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			10.047,20		P BRL	SCHED
PO	144302	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			3.015,25		P BRL	SCHED
PO	144303	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			3.361,10		P BRL	SCHED
PO	144304	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			15.072,45		P BRL	SCHED
PO	144305	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			9.745,90		P BRL	SCHED
PO	144306	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20			3.636,15		P BRL	SCHED
PO	144308	03/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322428	03/01/20			850,00		P BRL	SCHED
PO	144309	03/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322428	03/01/20			1.575,00		P BRL	SCHED
PO	144310	03/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	322428	03/01/20			3.312,00		P BRL	SCHED
PO	144311	03/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322428	03/01/20			422,40		P BRL	SCHED
PO	144312	03/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322428	03/01/20			1.218,00		P BRL	SCHED
PO	144313	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			243,75		P BRL	SCHED
PO	144314	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			2.441,40		P BRL	SCHED
PO	144315	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			39,60		P BRL	SCHED
PO	144316	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			300,00		P BRL	SCHED
PO	144317	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			199,50		P BRL	SCHED
PO	144318	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			105,71		P BRL	SCHED
PO	144319	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20			1.695,70		P BRL	SCHED
PO	144321	03/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322429	03/01/20			419,40		P BRL	SCHED
PO	144322	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			2.925,00		P BRL	SCHED
PO	144323	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			69,00		P BRL	SCHED
PO	144324	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			107,52		P BRL	SCHED
PO	144325	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			343,80		P BRL	SCHED
PO	144326	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			2.352,00		P BRL	SCHED
PO	144327	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			760,00		P BRL	SCHED
PO	144328	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			2.680,00		P BRL	SCHED
PO	144329	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20			1.338,90		P BRL	SCHED
PO	144330	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20			262,00		P BRL	SCHED
PO	144331	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20			530,00		P BRL	SCHED
PO	144332	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20			8.805,00		P BRL	SCHED
PO	144333	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20			138,60		P BRL	SCHED
PO	144334	03/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322430	03/01/20			2.120,00		P BRL	SCHED
PO	144335	03/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	322430	03/01/20			2.418,00		P BRL	SCHED
PO	144336	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20			64,50		P BRL	SCHED
PO	144337	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20			950,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PO	144338	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20			1.900,00		P BRL	SCHED
PO	144339	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20			24,70		P BRL	SCHED
PO	144340	03/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322430	03/01/20			740,00		P BRL	SCHED
PO	144341	03/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322430	03/01/20			871,98		P BRL	SCHED
PO	144342	03/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322430	03/01/20			760,00		P BRL	SCHED
PO	144343	03/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	322430	03/01/20			16.250,00		P BRL	SCHED
PO	144344	03/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322430	03/01/20			1.476,20		P BRL	SCHED
PO	144345	03/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322430	03/01/20			42,00		P BRL	SCHED
PO	144346	03/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322430	03/01/20			493,10		P BRL	SCHED
PO	144347	03/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322430	03/01/20			152,40		P BRL	SCHED
PO	144348	03/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322430	03/01/20			609,60		P BRL	SCHED
PT	144280	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20				1.378,00-	P BRL	SCHED
PT	144281	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20				1.768,00-	P BRL	SCHED
PT	144282	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20				460,00-	P BRL	SCHED
PT	144283	03/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322426	03/01/20				114,40-	P BRL	SCHED
PT	144284	03/01/20	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	322426	03/01/20				28,00-	P BRL	SCHED
PT	144285	03/01/20	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	322426	03/01/20				3.972,50-	P BRL	SCHED
PT	144286	03/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322426	03/01/20				152,50-	P BRL	SCHED
PT	144287	03/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322426	03/01/20				871,98-	P BRL	SCHED
PT	144288	03/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322426	03/01/20				760,00-	P BRL	SCHED
PT	144289	03/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322426	03/01/20				46.239,02-	P BRL	SCHED
PT	144290	03/01/20	ROSA SAD ABRAHAO ME	322426	03/01/20				2.780,00-	P BRL	SCHED
PT	144291	03/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322426	03/01/20				1.197,50-	P BRL	SCHED
PT	144292	03/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322426	03/01/20				616,92-	P BRL	SCHED
PT	144293	03/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322426	03/01/20				246,50-	P BRL	SCHED
PT	144294	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20				515,70-	P BRL	SCHED
PT	144295	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20				2.750,00-	P BRL	SCHED
PT	144296	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322427	03/01/20				2.018,00-	P BRL	SCHED
PT	144297	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				664,85-	P BRL	SCHED
PT	144298	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				8.281,76-	P BRL	SCHED
PT	144299	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				9.057,31-	P BRL	SCHED
PT	144300	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				1.473,00-	P BRL	SCHED
PT	144301	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				10.047,20-	P BRL	SCHED
PT	144302	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				3.015,25-	P BRL	SCHED
PT	144303	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				3.361,10-	P BRL	SCHED
PT	144304	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				15.072,45-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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.
PT	144305	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				9.745,90-	P	BRL		SCHED
PT	144306	03/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322427	03/01/20				3.636,15-	P	BRL		SCHED
PT	144307	03/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322428	03/01/20				1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144308	03/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322428	03/01/20				850,00-	P	BRL		SCHED
PT	144309	03/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	322428	03/01/20				1.575,00-	P	BRL		SCHED
PT	144310	03/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	322428	03/01/20				3.312,00-	P	BRL		SCHED
PT	144311	03/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322428	03/01/20				422,40-	P	BRL		SCHED
PT	144312	03/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322428	03/01/20				1.218,00-	P	BRL		SCHED
PT	144313	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				243,75-	P	BRL		SCHED
PT	144314	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				2.441,40-	P	BRL		SCHED
PT	144315	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				39,60-	P	BRL		SCHED
PT	144316	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				300,00-	P	BRL		SCHED
PT	144317	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				199,50-	P	BRL		SCHED
PT	144318	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				105,71-	P	BRL		SCHED
PT	144319	03/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322428	03/01/20				1.695,70-	P	BRL		SCHED
PT	144320	03/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	322429	03/01/20				19,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144321	03/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322429	03/01/20				419,40-	P	BRL		SCHED
PT	144322	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				2.925,00-	P	BRL		SCHED
PT	144323	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				69,00-	P	BRL		SCHED
PT	144324	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				107,52-	P	BRL		SCHED
PT	144325	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				343,80-	P	BRL		SCHED
PT	144326	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				2.352,00-	P	BRL		SCHED
PT	144327	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
PT	144328	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				2.680,00-	P	BRL		SCHED
PT	144329	03/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	322429	03/01/20				1.338,90-	P	BRL		SCHED
PT	144330	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20				262,00-	P	BRL		SCHED
PT	144331	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20				530,00-	P	BRL		SCHED
PT	144332	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20				8.805,00-	P	BRL		SCHED
PT	144333	03/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	322429	03/01/20				138,60-	P	BRL		SCHED
PT	144334	03/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322430	03/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED
PT	144335	03/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	322430	03/01/20				2.418,00-	P	BRL		SCHED
PT	144336	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20				64,50-	P	BRL		SCHED
PT	144337	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20				950,00-	P	BRL		SCHED
PT	144338	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20				1.900,00-	P	BRL		SCHED
PT	144339	03/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	322430	03/01/20				24,70-	P	BRL		SCHED
PT	144340	03/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	322430	03/01/20				740,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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.
PT	144341	03/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322430	03/01/20					871,98-	P	BRL	SCHED
PT	144342	03/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322430	03/01/20					760,00-	P	BRL	SCHED
PT	144343	03/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	322430	03/01/20					16.250,00-	P	BRL	SCHED
PT	144344	03/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322430	03/01/20					1.476,20-	P	BRL	SCHED
PT	144345	03/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	322430	03/01/20					42,00-	P	BRL	SCHED
PT	144346	03/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	322430	03/01/20					493,10-	P	BRL	SCHED
PT	144347	03/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322430	03/01/20					152,40-	P	BRL	SCHED
PT	144348	03/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	322430	03/01/20					609,60-	P	BRL	SCHED
RC	20000236	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					12,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000237	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					197,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000238	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					37,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000239	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					7,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000240	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					1.152,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000241	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000242	03/01/20	Depós. Banc.	323745	15/01/20					41,80-	P	BRL	TESOURARI,
JE	20002567	06/01/20	Depós. Banc.	326097	10/02/20					198,55-	P	BRL	CONTABILID
PO	144599	06/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322570	06/01/20			7.824,00			P	BRL	SCHED
PT	144599	06/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322570	06/01/20				7.824,00-	P	BRL		SCHED
RC	20000359	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20			12.473,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	20000360	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					1.041,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000361	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					8.962,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000362	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					1.556,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000363	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					394,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000364	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					837,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000365	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					248,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000366	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					43,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000367	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					239,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000368	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					39,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000369	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					163,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000370	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					88,74-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000371	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000372	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					40,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000373	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					111,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000374	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					111,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000375	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					93,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000376	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					706,66-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000377	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20									TESOURARI,
RC	20000378	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					743,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000379	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20					175,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000380	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				198,55	316,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002566	06/01/20	Depós. Banc.	326077	10/02/20						P	BRL		CONTABILID
PO	144587	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20			114,40			P	BRL		SCHED
PO	144588	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20			1.378,00			P	BRL		SCHED
PO	144589	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20			460,00			P	BRL		SCHED
PO	144590	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20			1.768,00			P	BRL		SCHED
PO	144591	07/01/20	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	322509	03/01/20			28,00			P	BRL		SCHED
PO	144592	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322509	03/01/20			3.972,50			P	BRL		SCHED
PO	144593	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322509	03/01/20			152,50			P	BRL		SCHED
PO	144594	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322509	03/01/20			871,98			P	BRL		SCHED
PO	144595	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322509	03/01/20			760,00			P	BRL		SCHED
PO	144755	07/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322757	07/01/20			7.824,00			P	BRL		SCHED
PT	144587	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20					114,40-	P	BRL		SCHED
PT	144588	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20					1.378,00-	P	BRL		SCHED
PT	144589	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20					460,00-	P	BRL		SCHED
PT	144590	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322509	03/01/20					1.768,00-	P	BRL		SCHED
PT	144591	07/01/20	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	322509	03/01/20					28,00-	P	BRL		SCHED
PT	144592	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322509	03/01/20					3.972,50-	P	BRL		SCHED
PT	144593	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322509	03/01/20					152,50-	P	BRL		SCHED
PT	144594	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322509	03/01/20					871,98-	P	BRL		SCHED
PT	144595	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322509	03/01/20					760,00-	P	BRL		SCHED
PT	144638	07/01/20	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	322646	07/01/20					28,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144639	07/01/20	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	322646	07/01/20					3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144640	07/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	322646	07/01/20					152,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144641	07/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	322646	07/01/20					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144642	07/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322646	07/01/20					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144643	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322646	07/01/20					114,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144644	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322646	07/01/20					1.378,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144645	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322646	07/01/20					460,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144646	07/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	322646	07/01/20					1.768,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144755	07/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	322757	07/01/20					7.824,00-	P	BRL		SCHED
RC	20000621	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20				9.591,24		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000622	07/01/20	Depós. Banc.	324013	16/01/20					85,86-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000719	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20				5.098,56		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000720	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20					3.031,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000721	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20					2.046,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000722	08/01/20	Depós. Banc.	324062	16/01/20					20,90-	P	BRL		TESOURARI,
PO	144619	09/01/20	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	322570	06/01/20				4.223,06		P	BRL		SCHED
PO	144620	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322570	06/01/20				1.988,00		P	BRL		SCHED
PO	144621	09/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322570	06/01/20				2.120,00		P	BRL		SCHED
PO	144622	09/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322570	06/01/20				47.517,82		P	BRL		SCHED
PO	144623	09/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322570	06/01/20				1.197,50		P	BRL		SCHED
PO	144624	09/01/20	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322570	06/01/20				333,05		P	BRL		SCHED
PO	144821	09/01/20	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322777	07/01/20				333,05		P	BRL		SCHED
PT	144619	09/01/20	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	322570	06/01/20					4.223,06-	P	BRL		SCHED
PT	144620	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	322570	06/01/20					1.988,00-	P	BRL		SCHED
PT	144621	09/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	322570	06/01/20					2.120,00-	P	BRL		SCHED
PT	144622	09/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	322570	06/01/20					47.517,82-	P	BRL		SCHED
PT	144623	09/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	322570	06/01/20					1.197,50-	P	BRL		SCHED
PT	144624	09/01/20	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322570	06/01/20					333,05-	P	BRL		SCHED
PT	144625	09/01/20	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	322570	06/01/20					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144626	09/01/20	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	322570	06/01/20					2.953,37-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144629	09/01/20	LABORATORIO BLESSING ANALISES	322597	06/01/20					36.088,74-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144807	09/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	322769	07/01/20					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144821	09/01/20	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	322777	07/01/20					333,05-	P	BRL		SCHED
PT	144833	09/01/20	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	323128	10/01/20					4.223,06-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144834	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323128	10/01/20					1.988,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144835	09/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	323128	10/01/20					2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144836	09/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	323128	10/01/20					47.517,82-	P	BRL		TESOURARI,
PT	144837	09/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323128	10/01/20					1.197,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000749	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20				105.847,93		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000750	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20					2.341,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000751	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20					31,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000752	09/01/20	Depós. Banc.	324172	17/01/20					57,24-	P	BRL		TESOURARI,
PT	145165	10/01/20	ANELISOR COM. DE PROD. PARALI	323504	14/01/20					333,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000856	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20				543,23		P	BRL		TESOURARI,
RC	20000857	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20					197,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20000858	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20				1,95		P	BRL		SCHED
RC	20000859	10/01/20	Depós. Banc.	324308	21/01/20					10,45-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	Sbct					
RC	20000914	10/01/20	Depós. Banc.	324335	22/01/20				1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RO	20000915	10/01/20	Depós. Banc.	324337	22/01/20				1,95-	P	BRL	SCHED
RC	20000944	13/01/20	Depós. Banc.	324389	22/01/20		490,15			P	BRL	TESOURARI,
RC	20000945	13/01/20	Depós. Banc.	324389	22/01/20				59,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000946	13/01/20	Depós. Banc.	324389	22/01/20				409,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20000947	13/01/20	Depós. Banc.	324389	22/01/20				20,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145408	14/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	323505	14/01/20				515,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145409	14/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	323505	14/01/20				2.750,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145410	14/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	323505	14/01/20				2.018,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145411	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				8.281,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145412	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				3.015,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145413	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				10.047,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145414	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				9.057,31-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145415	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				1.473,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145416	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				15.072,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145417	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				9.745,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145418	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				3.361,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145419	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				664,85-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145420	14/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323505	14/01/20				3.636,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145421	14/01/20	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	323505	14/01/20				46.239,02-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145422	14/01/20	ROSA SAD ABRAHAO ME	323505	14/01/20				2.780,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145423	14/01/20	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	323505	14/01/20				1.197,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145424	14/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323505	14/01/20				616,92-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145425	14/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	323505	14/01/20				246,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145426	14/01/20	ESTRELA DO RIO COMERCIO DE TIN	323505	14/01/20				419,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145427	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				2.680,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145428	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145429	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				69,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145430	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				107,52-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145431	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				343,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145432	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				2.352,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145433	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				2.925,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145434	14/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323505	14/01/20				1.338,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145435	14/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	323505	14/01/20				138,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145436	14/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	323505	14/01/20				262,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145437	14/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	323505	14/01/20				530,00-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16

Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	145438	14/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	323505	14/01/20				8.805,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145443	14/01/20	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	323704	15/01/20				2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145444	14/01/20	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	323704	15/01/20				2.418,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145445	14/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	323704	15/01/20				64,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145446	14/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	323704	15/01/20				950,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145447	14/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	323704	15/01/20				1.900,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145448	14/01/20	MEDK RES IMPORT COM PRODUT MED	323704	15/01/20				24,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145449	14/01/20	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	323704	15/01/20				740,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145450	14/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	323704	15/01/20				871,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145451	14/01/20	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	323704	15/01/20				760,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145452	14/01/20	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	323704	15/01/20				16.250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145453	14/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	323704	15/01/20				1.476,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145454	14/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	323704	15/01/20				42,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145455	14/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323704	15/01/20				493,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145456	14/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	323704	15/01/20				152,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145457	14/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	323704	15/01/20				609,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145458	14/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	323705	15/01/20				850,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145459	14/01/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	323705	15/01/20				1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145460	14/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	323705	15/01/20				3.312,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145461	14/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	323705	15/01/20				422,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145462	14/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	323705	15/01/20				1.218,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145463	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				105,71-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145464	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				243,75-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145465	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				2.441,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145466	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				300,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145467	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				199,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145468	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				39,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	145469	14/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	323705	15/01/20				1.695,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	20001167	14/01/20	Depós. Banc.	324599	23/01/20		42.300,84			P	BRL	SCHED
RC	20001168	14/01/20	Depós. Banc.	324599	23/01/20				553,32-	P	BRL	SCHED
RC	20001169	14/01/20	Depós. Banc.	324599	23/01/20				11,70-	P	BRL	SCHED
RC	20001170	14/01/20	Depós. Banc.	324599	23/01/20				10,45-	P	BRL	SCHED
RC	20001173	14/01/20	TRANSFERÊNCIA	324606	23/01/20		41.000,00			P	BRL	SCHED
RC	20001174	14/01/20	TRANSFERÊNCIA	324606	23/01/20		100.000,00			P	BRL	SCHED
RC	20001474	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				3.106,47-	P	BRL	SCHED
RC	20001475	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				10,45-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20001476	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20001477	15/01/20	TRANSFERÊNCIA	324855	27/01/20			3.106,47		P	BRL		SCHED
PN	3041	17/01/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	324050	16/01/20				1.193,47-	P	BRL		TESOURARI,
PN	3042	17/01/20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	324083	17/01/20				4.056,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20001682	17/01/20	TRANSFERENCIA	325023	29/01/20			18.100,85		P	BRL		SCHED
RC	20001702	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20			7.552,94		P	BRL		SCHED
RC	20001703	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				18.100,85-	P	BRL		SCHED
RC	20001704	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				663,49-	P	BRL		SCHED
RC	20001705	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				1.114,56-	P	BRL		SCHED
RC	20001706	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				12,74-	P	BRL		SCHED
RC	20001707	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				18,42-	P	BRL		SCHED
RC	20001708	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				452,10-	P	BRL		SCHED
RC	20001709	17/01/20	Depós. Banc.	325035	29/01/20				41,80-	P	BRL		SCHED
PT	145699	21/01/20	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	324378	22/01/20				7.824,00-	P	BRL		SCHED
RC	20001987	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20			377,07		P	BRL		SCHED
RC	20001988	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				80,85-	P	BRL		SCHED
RC	20001989	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				275,32-	P	BRL		SCHED
RC	20001990	21/01/20	Depós. Banc.	325253	30/01/20				20,90-	P	BRL		SCHED
RC	20001959	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			172,69		P	BRL		SCHED
RC	20001960	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				14,91-	P	BRL		SCHED
RC	20001961	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				102,44-	P	BRL		SCHED
RC	20001962	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				23,99-	P	BRL		SCHED
RC	20001963	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				31,35-	P	BRL		SCHED
RC	20002172	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20			115,66		P	BRL		TESOURARI,
RC	20002173	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				105,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002174	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				10,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002195	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				163,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002196	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				24,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002197	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				151,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002198	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				15,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002199	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002200	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002201	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002202	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				91,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002203	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20				114,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002204	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20			525,58		P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:16
Pág.- 11

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20002233	27/01/20	Depós. Banc.	325518	04/02/20					15,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002320	27/01/20	TRANSFERÊNCIA	325469	03/02/20			7.824,00		P BRL		TESOURARI,
RC	20002321	27/01/20	TRANSFERÊNCIA	325469	03/02/20			500,00		P BRL		TESOURARI,
RC	20002417	27/01/20	Depós. Banc.	325714	05/02/20					111,95-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002252	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					502,39-	P BRL	SCHED
RC	20002253	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					497,46-	P BRL	SCHED
RC	20002254	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					107,97-	P BRL	SCHED
RC	20002255	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					16,13-	P BRL	SCHED
RC	20002256	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					41,80-	P BRL	SCHED
RC	20002278	28/01/20	TRANSFERÊNCIA	325545	04/02/20			2.000,00		P BRL		SCHED
RC	20002279	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					110,74-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002280	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					15,70-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002281	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					229,90-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002282	29/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20					31,35-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002336	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20					15,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002337	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20					10,45-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002391	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					1.046,11-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002392	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					23,99-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002393	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					45.459,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002394	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					301,49-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002395	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					2,61-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002396	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20					20,90-	P BRL	TESOURARI,
RC	20002411	31/01/20	TRANSFERÊNCIA	325685	05/02/20			1.046,11		P BRL		TESOURARI,
RC	20002412	31/01/20	TRANSFERÊNCIA	325685	05/02/20			45.459,07		P BRL		TESOURARI,
RC	20002413	31/01/20	TRANSFERÊNCIA	325685	05/02/20			45.382,82		P BRL		TESOURARI,
RC	20002447	31/01/20	DEVOLUÇÃO TRANSF 23.01	325766	05/02/20			23,99		P BRL		TESOURARI,
TC	1392	31/01/20	PROJ UPA IRAJA 2018	325663	04/02/20					11.664,10-	P BRL	TESOURARI,
						Tt-Coluna		724.839,91				733.959,19-
						Contab		724.839,91				733.959,19-
						Não-Cont						
						Total do Raz		9.119,28-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:14:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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			118,31		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		118,31					
						Contab		118,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		118,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:18:53

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002

Receitas de operações

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20002426	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20								SCHED
RC	20002568	06/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	326108	10/02/20				446,67-	P	BRL		SCHED
RC	20002428	08/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				532,47-	P	BRL		SCHED
RC	20001171	14/01/20	RENDIMENTOS	324606	23/01/20				16,89-	P	BRL		SCHED
RC	20002430	24/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				74,08-	P	BRL		SCHED
									705,03-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna						1.775,14-	
						Contab						1.775,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.775,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:18:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007

IR sobre operações financeiras

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20002427	06/01/20	IR	325718	05/02/20			100,67		P	BRL		SCHED
RC	20002569	06/01/20	IR	326108	10/02/20			119,80		P	BRL		SCHED
RC	20002570	06/01/20	IR	326108	10/02/20			100,50		P	BRL		SCHED
RO	20002577	06/01/20	IR	326110	10/02/20				100,67-	P	BRL		SCHED
RC	20002429	08/01/20	IR	325718	05/02/20			3,80		P	BRL		SCHED
RC	20001172	14/01/20	IMPOSTO DE RENDA	324606	23/01/20			16,66		P	BRL		SCHED
RC	20002431	24/01/20	IR	325718	05/02/20			158,63		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		500,06				100,67-	
						Contab		500,06				100,67-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		399,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:18:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20000134	02/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323709	15/01/20			125,40		P	BRL		SCHED
RC	20000241	03/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323745	15/01/20			19,08		P	BRL		SCHED
RC	20000242	03/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323745	15/01/20			41,80		P	BRL		SCHED
RC	20000380	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323836	15/01/20				198,55	P	BRL		SCHED
RC	20000401	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323836	15/01/20			198,55		P	BRL		SCHED
RC	20002566	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	326077	10/02/20			198,55		P	BRL		CONTABILID
RC	20000622	07/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324013	16/01/20			85,86		P	BRL		CONTABILID
RC	20000722	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20			20,90		P	BRL		SCHED
RC	20000751	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			31,35		P	BRL		SCHED
RC	20000752	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			57,24		P	BRL		SCHED
RC	20000858	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20				1,95	P	BRL		SCHED
RC	20000859	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324308	21/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20000914	10/01/20	TARIFA PAGFOR	324335	22/01/20			1,95		P	BRL		CONTABILID
RO	20000915	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324337	22/01/20			1,95		P	BRL		SCHED
RC	20000947	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324389	22/01/20			20,90		P	BRL		CONTABILID
RC	20001168	14/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324599	23/01/20			553,32		P	BRL		SCHED
RC	20001170	14/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324599	23/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20001475	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324855	27/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20001709	17/01/20	TARIFA BANCARIA	325035	29/01/20			41,80		P	BRL		SCHED
RC	20001990	21/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325253	30/01/20			20,90		P	BRL		SCHED
RC	20001963	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			31,35		P	BRL		SCHED
RC	20002174	24/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325469	03/02/20			10,45		P	BRL		CONTABILID
RC	20002203	27/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325518	04/02/20			114,95		P	BRL		SCHED
RC	20002256	28/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			41,80		P	BRL		SCHED
RC	20002282	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			31,35		P	BRL		SCHED
RC	20002337	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20002396	31/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325685	05/02/20			20,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.712,15				200,50-	
						Contab		1.712,15				200,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.511,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:18:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000157	06/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	322577	06/01/20				205,54	P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			246,80		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			46,41		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			15,47		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			16,70		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			39,60		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			50,10		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			2.397,00		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			191,85		P	BRL		SCHED
OV	20001088	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20			248,40		P	BRL		SCHED
OV	20001731	31/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	325366	31/01/20					P	BRL		SCHED
									205,54-				
							Tt - Coluna	3.457,87				205,54-	
							Contab	3.457,87				205,54-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.252,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:18:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000180	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.110,05		P	BRL		SCHED
OV	20000184	07/01/20	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	322734	07/01/20			1.110,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.220,10					
						Contab		2.220,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.220,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20001177	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553				116,00	P	BRL		SCHED
OV	20001177	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			24,50		P	BRL		SCHED
OV	20001177	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001177	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			9,00		P	BRL		SCHED
OV	20001177	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			299,00		P	BRL		SCHED
OV	20001184	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001184	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001184	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001184	23/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	23/01/20	324553			319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001236	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324654					116,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001236	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324654					24,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001236	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324654					56,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001236	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324654					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001236	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324654					299,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001251	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324663					60,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001251	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324663					29,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001251	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324663					86,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001251	24/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	24/01/20	324663					319,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001351	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	27/01/20	324804			299,00		P	BRL		SCHED
OV	20001405	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	28/01/20	324946					299,00-	P	BRL	CONTABILID
OV	20001604	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	30/01/20	325178			56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001604	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	30/01/20	325178			46,70		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	1.401,30			1.298,60-	
								Contab	1.401,30			1.298,60-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	102,70				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.008

Locações de Equipamento

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000817	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000902	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000987	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.200,00					
						Contab		1.200,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.200,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002

Telefone

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000139	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322557	06/01/20			255,01		P	BRL		SCHED
OV	20000169	06/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322620	06/01/20				255,01-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		255,01	255,01-				
						Contab		255,01	255,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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	20000779	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324001	16/01/20					15,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001682	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			15,60			P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		15,60		15,60-			
						Contab		15,60		15,60-			
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.007

Material de Escritório

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000141	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			338,00		P	BRL		SCHED
OV	20001107	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			845,00		P	BRL		SCHED
OV	20001712	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325328	31/01/20				338,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.183,00				338,00-	
						Contab		1.183,00				338,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		845,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:17:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006

Material de Uso e Consumo

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000141	06/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	322556	06/01/20			178,50		P	BRL		SCHED
OV	20001107	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			504,00		P	BRL		SCHED
OV	20001107	22/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	324434	22/01/20			12,80		P	BRL		SCHED
OV	20001533	29/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	325062	29/01/20				135,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001712	31/01/20	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	325328	31/01/20				178,50-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		695,30	313,50-				
						Contab		695,30	313,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		381,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			36,90		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			788,50		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			145,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			177,30		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			58,05		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.740,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			47,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			58,15		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			917,10		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			1.411,20		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			458,64		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			135,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			72,60		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			73,20		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			504,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			290,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			45,50		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			31,50		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			233,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			85,75		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			80,00		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			21,17		P	BRL		SCHED
OV	20000010	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322360	02/01/20			276,00		P	BRL		SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						58,15-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						917,10-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						1.411,20-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						458,64-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						135,00-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						72,60-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						73,20-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						504,00-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						290,00-	P BRL	SCHED
OV	20000011	02/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322362	02/01/20						45,50-	P BRL	SCHED
OV	20000065	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			931,20		P	BRL		SCHED
OV	20000073	03/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	322457	03/01/20			1.479,60		P	BRL		SCHED
OV	20000081	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			39,80		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:54
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20000085	03/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	322457	03/01/20			1.190,00		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			102,50		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			134,85		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			83,98		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			78,90		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			302,40		P BRL	SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20			220,00		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			2.497,00		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			2.904,30		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			359,56		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			1.460,80		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			275,30		P BRL	SCHED
OV	20000449	09/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	323062	09/01/20			404,52		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			68,04		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			364,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			68,25		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.852,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			2.118,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			1.060,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			174,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			630,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			322,50		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			72,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			149,10		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			73,50		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			201,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			7,20		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			43,20		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			50,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			936,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			180,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			336,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			215,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			34,10		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			176,00		P BRL	SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20			36,50		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:54
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20					43,50	P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				610,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				26,40		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				195,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				499,50		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				308,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				145,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				113,30		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				192,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				142,80		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				261,00		P	BRL		SCHED
OV	20000555	10/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	323305	10/01/20				1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	20000560	13/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	323327	13/01/20				550,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				265,50		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				3.157,44		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				6.417,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				1.048,50		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				170,40		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				664,20		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				552,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				289,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				3.150,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				3,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				4.475,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				209,95		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				338,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				425,70		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				710,00		P	BRL		SCHED
OV	20000730	15/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323783	15/01/20				44,80		P	BRL		SCHED
OV	20000779	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324001	16/01/20							355,00-	P BRL	SCHED
OV	20000779	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324001	16/01/20							430,00-	P BRL	SCHED
OV	20000779	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324001	16/01/20							99,50-	P BRL	SCHED
OV	20000921	21/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	324209	21/01/20				12,00		P	BRL		SCHED
OV	20001068	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324380	22/01/20				1.275,00		P	BRL		SCHED
OV	20001122	22/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	324475	22/01/20				3.550,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:54

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001516	29/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325046	29/01/20						550,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						78,90-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						220,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						302,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						102,50-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						134,85-	P	BRL	SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20						83,98-	P	BRL	SCHED
OV	20001682	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				355,00			P	BRL	SCHED
OV	20001682	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				430,00			P	BRL	SCHED
OV	20001682	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20				99,50			P	BRL	SCHED
OV	20001700	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325315	31/01/20						931,20-	P	BRL	SCHED
OV	20001703	31/01/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	325318	31/01/20						1.479,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						2.497,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						2.904,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						359,56-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						1.460,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						275,30-	P	BRL	SCHED
OV	20001709	31/01/20	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	325325	31/01/20						404,52-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						12,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						33,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						6,40-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						9,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						32,70-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						130,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						2,80-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						3,58-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						,60-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						18,55-	P	BRL	SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20						13,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001717	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325333	31/01/20						1.190,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001727	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325362	31/01/20						2.016,00-	P	BRL	SCHED
OV	20001727	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325362	31/01/20						32,00-	P	BRL	SCHED
							Tt- Coluna		63.885,15				20.136,03-	
							Contab		63.885,15				20.136,03-	
							Não-Cont							
							Total do Raz		43.749,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.037

PJ - Auditoria

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000470	09/01/20	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	323105	09/01/20				67,43-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			67,43-				
						Contab			67,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		67,43-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000005	02/01/20	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	322358	02/01/20				3.947,00		P	BRL		SCHED
OV	20000087	03/01/20	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	322498	03/01/20				400,00		P	BRL		SCHED
OV	20000365	08/01/20	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	322938	08/01/20				108,00		P	BRL		SCHED
OV	20000446	09/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323062	09/01/20				1.374,00		P	BRL		SCHED
OV	20000564	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20				1.392,00		P	BRL		SCHED
OV	20000573	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20				1.640,00		P	BRL		SCHED
OV	20000573	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323327	13/01/20				1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	20000581	13/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	323350	13/01/20				69,90		P	BRL		SCHED
OV	20000731	15/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	323835	15/01/20				57,80		P	BRL		SCHED
OV	20000775	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	323995	16/01/20					21,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					39,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					15,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					15,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					15,90-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					45,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					17,60-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					11,50-	P	BRL		SCHED
OV	20000783	16/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	324006	16/01/20					107,00-	P	BRL		SCHED
OV	20000924	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				340,08		P	BRL		SCHED
OV	20000926	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				300,00		P	BRL		SCHED
OV	20000929	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				460,00		P	BRL		SCHED
OV	20000929	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				69,00		P	BRL		SCHED
OV	20000929	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				218,00		P	BRL		SCHED
OV	20000929	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				311,04		P	BRL		SCHED
OV	20000929	21/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324209	21/01/20				109,00		P	BRL		SCHED
OV	20000931	21/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	324209	21/01/20				920,00		P	BRL		SCHED
OV	20000969	21/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	324256	21/01/20				3.105,00		P	BRL		SCHED
OV	20001000	21/01/20	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	324299	21/01/20					3.105,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001058	22/01/20	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	324380	22/01/20				1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	20001098	22/01/20	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	324409	22/01/20				245,70		P	BRL		SCHED
OV	20001200	23/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	324583	23/01/20				297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001202	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20				525,36		P	BRL		SCHED
OV	20001202	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20				152,60		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20				558,40		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20				198,00		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20				276,64		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:40
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			18,50		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			59,52		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			8,80		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			15,40		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			77,00		P	BRL		SCHED
OV	20001205	23/01/20	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	324583	23/01/20			28,90		P	BRL		SCHED
OV	20001374	27/01/20	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	324834	27/01/20			609,60		P	BRL		SCHED
OV	20001520	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325049	29/01/20				1.374,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				288,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				96,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				109,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				119,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				39,90-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				31,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				52,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				110,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001523	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325051	29/01/20				95,85-	P	BRL		SCHED
OV	20001524	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325052	29/01/20				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001524	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325052	29/01/20				190,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				155,25-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				959,60-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				479,80-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				79,50-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				47,70-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				206,15-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				435,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001525	29/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325053	29/01/20				690,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001623	30/01/20	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	325188	30/01/20			297,00		P	BRL		SCHED
OV	20001675	31/01/20	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	325297	31/01/20			21,00		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			15,90		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			15,90		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			45,00		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			17,60		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			11,50		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			107,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:40
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			39,90		P	BRL		SCHED
OV	20001680	31/01/20	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	325297	31/01/20			15,90		P	BRL		SCHED
OV	20001714	31/01/20	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	325330	31/01/20				216,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001724	31/01/20	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	325359	31/01/20				69,90-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		20.857,84	9.419,25-				
						Contab		20.857,84	9.419,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.438,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:16:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000816	16/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324072	16/01/20			3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	20000903	17/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324197	17/01/20			3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	20000986	21/01/20	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	324283	21/01/20			3.161,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		9.483,00					
						Contab		9.483,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.483,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:15:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002

Serviços Prestados - PJ

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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			126,85		P	BRL		SCHED
OV	20000548	10/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323287	10/01/20			14,61		P	BRL		SCHED
OV	20000607	13/01/20	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	323399	13/01/20			230,00		P	BRL		CONTABILID
OV	20000620	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20			778,80		P	BRL		CONTABILID
OV	20000668	14/01/20	M2FA COMUNICAÇÃO LTDA	323586	14/01/20			1.850,30		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				14,61-	P	BRL		SCHED
OV	20001217	23/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	324589	23/01/20			14,61		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.132,58				14,61-	
						Contab		3.132,58				14,61-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.117,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:15:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.024

Insalubridade

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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			311,70		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		311,70					
						Contab		311,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		311,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:15:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.013

Vale Transporte

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				185,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			185,52-				
						Contab			185,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		185,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:14:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.005

Gratificações

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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				87,48		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna		87,48					
						Contab		87,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		87,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:14:39

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.001

Salários e Ordenados

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			3.271,09		P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				42,91-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		3.271,09	42,91-				
						Contab		3.271,09	42,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.228,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:13:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.011

Provisão Trabalhista

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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				6.852,14-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			6.852,14-				
						Contab			6.852,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.852,14-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:12:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.002

Provisão de Férias

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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			7.854,28		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		7.854,28					
						Contab		7.854,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.854,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:12:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.001

Provisão de 13º Salário

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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				113,24		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna			113,24				
						Contab			113,24				
						Não-Cont							
						Total do Raz			113,24				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:12:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	19009449	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19					166,20-	P	BRL	SCHED
AE	4513	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4513	322532	06/01/20			1.041,78			P	BRL	SCHED
AE	4513	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4513	322532	06/01/20				1.041,78-		P	BRL	SCHED
AE	4566	06/01/20	Contrap. por Doc. PN 4566	324042	16/01/20			1.041,78			P	BRL	SCHED
Tt- Coluna								2.083,56		1.207,98-			
Contab								2.083,56		1.207,98-			
Não-Cont													
Total do Raz								875,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:11:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007

PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	19009421	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009421	321648	17/12/19								SCHED
AE	19009449	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19								SCHED
AE	19009543	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009543	322226	26/12/19								SCHED
AE	3042	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 3042	324083	17/01/20			4.056,36		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.056,36				2.268,17-	
						Contab		4.056,36				2.268,17-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.788,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:11:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.005

INSS retido serviços PJ

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	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 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:11:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003

IRRF - Serviços PJ

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	19009449	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19					49,86-	P	BRL	SCHED
AE	20000418	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000418	323500	13/01/20					11,68-	P	BRL	SCHED
AE	3041	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 3041	324050	16/01/20				1.193,47		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		1.193,47		61,54-			
						Contab		1.193,47		61,54-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.131,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:11:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002

Serviços prestados - autônomos

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	10637	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10637	325168	30/01/20			213,57		P	BRL		SCHED
AE	10637	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10637	325168	30/01/20				213,57-	P	BRL		SCHED
AE	10645	09/01/20	Contrap. por Doc. PN 10645	325197	30/01/20			213,57		P	BRL		CONTABILID
AE	20001128	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001128	325155	30/01/20				427,14-	P	BRL		SCHED
AE	20001128	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001128	325155	30/01/20			213,57		P	BRL		SCHED
PS	20001128	09/01/20	RPA A PAGAR	325155	30/01/20				213,57-	P	BRL		SCHED
PS	20001128	09/01/20	RPA A PAGAR	325155	30/01/20			427,14		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.067,85				854,28-	
						Contab		1.067,85				854,28-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		213,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19009449	01/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19				216,06		P	BRL		SCHED
AE	20000051	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000051	322425	02/01/20					3.947,00-	P	BRL		SCHED
AE	144280	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144280	322426	03/01/20				1.378,00		P	BRL		SCHED
AE	144280	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144280	322426	03/01/20					1.378,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144281	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144281	322426	03/01/20				1.768,00		P	BRL		SCHED
AE	144281	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144281	322426	03/01/20					1.768,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144282	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144282	322426	03/01/20				460,00		P	BRL		SCHED
AE	144282	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144282	322426	03/01/20					460,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144283	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144283	322426	03/01/20				114,40		P	BRL		SCHED
AE	144283	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144283	322426	03/01/20					114,40-	P	BRL		CONTABILID
AE	144284	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144284	322426	03/01/20				28,00		P	BRL		SCHED
AE	144284	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144284	322426	03/01/20					28,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144285	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144285	322426	03/01/20				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	144285	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144285	322426	03/01/20					3.972,50-	P	BRL		CONTABILID
AE	144286	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144286	322426	03/01/20				152,50		P	BRL		SCHED
AE	144286	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144286	322426	03/01/20					152,50-	P	BRL		CONTABILID
AE	144287	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144287	322426	03/01/20				871,98		P	BRL		SCHED
AE	144287	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144287	322426	03/01/20					871,98-	P	BRL		CONTABILID
AE	144288	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144288	322426	03/01/20				760,00		P	BRL		SCHED
AE	144288	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144288	322426	03/01/20					760,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144289	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144289	322426	03/01/20				46.239,02		P	BRL		SCHED
AE	144289	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144289	322426	03/01/20					46.239,02-	P	BRL		SCHED
AE	144290	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144290	322426	03/01/20				2.780,00		P	BRL		SCHED
AE	144290	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144290	322426	03/01/20					2.780,00-	P	BRL		SCHED
AE	144291	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144291	322426	03/01/20				1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144291	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144291	322426	03/01/20					1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144292	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144292	322426	03/01/20				616,92		P	BRL		SCHED
AE	144292	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144292	322426	03/01/20					616,92-	P	BRL		SCHED
AE	144293	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144293	322426	03/01/20				246,50		P	BRL		SCHED
AE	144293	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144293	322426	03/01/20					246,50-	P	BRL		SCHED
AE	144294	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144294	322427	03/01/20				515,70		P	BRL		SCHED
AE	144294	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144294	322427	03/01/20					515,70-	P	BRL		SCHED
AE	144295	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144295	322427	03/01/20				2.750,00		P	BRL		SCHED
AE	144295	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144295	322427	03/01/20					2.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	144296	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144296	322427	03/01/20				2.018,00		P	BRL		SCHED
AE	144296	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144296	322427	03/01/20					2.018,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	144297	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144297	322427	03/01/20			664,85		P	BRL		SCHED
AE	144297	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144297	322427	03/01/20				664,85-	P	BRL		SCHED
AE	144298	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144298	322427	03/01/20			8.281,76		P	BRL		SCHED
AE	144298	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144298	322427	03/01/20				8.281,76-	P	BRL		SCHED
AE	144299	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144299	322427	03/01/20			9.057,31		P	BRL		SCHED
AE	144299	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144299	322427	03/01/20				9.057,31-	P	BRL		SCHED
AE	144300	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144300	322427	03/01/20			1.473,00		P	BRL		SCHED
AE	144300	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144300	322427	03/01/20				1.473,00-	P	BRL		SCHED
AE	144301	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144301	322427	03/01/20			10.047,20		P	BRL		SCHED
AE	144301	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144301	322427	03/01/20				10.047,20-	P	BRL		SCHED
AE	144302	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144302	322427	03/01/20			3.015,25		P	BRL		SCHED
AE	144302	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144302	322427	03/01/20				3.015,25-	P	BRL		SCHED
AE	144303	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144303	322427	03/01/20			3.361,10		P	BRL		SCHED
AE	144303	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144303	322427	03/01/20				3.361,10-	P	BRL		SCHED
AE	144304	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144304	322427	03/01/20			15.072,45		P	BRL		SCHED
AE	144304	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144304	322427	03/01/20				15.072,45-	P	BRL		SCHED
AE	144305	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144305	322427	03/01/20			9.745,90		P	BRL		SCHED
AE	144305	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144305	322427	03/01/20				9.745,90-	P	BRL		SCHED
AE	144306	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144306	322427	03/01/20			3.636,15		P	BRL		SCHED
AE	144306	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144306	322427	03/01/20				3.636,15-	P	BRL		SCHED
AE	144307	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144307	322428	03/01/20			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	144308	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144308	322428	03/01/20			850,00		P	BRL		SCHED
AE	144308	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144308	322428	03/01/20				850,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144309	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144309	322428	03/01/20			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	144309	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144309	322428	03/01/20				1.575,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144310	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144310	322428	03/01/20			3.312,00		P	BRL		SCHED
AE	144310	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144310	322428	03/01/20				3.312,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144311	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144311	322428	03/01/20			422,40		P	BRL		SCHED
AE	144311	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144311	322428	03/01/20				422,40-	P	BRL		CONTABILID
AE	144312	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144312	322428	03/01/20			1.218,00		P	BRL		SCHED
AE	144312	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144312	322428	03/01/20				1.218,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	144313	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144313	322428	03/01/20			243,75		P	BRL		SCHED
AE	144313	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144313	322428	03/01/20				243,75-	P	BRL		CONTABILID
AE	144314	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144314	322428	03/01/20			2.441,40		P	BRL		SCHED
AE	144314	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144314	322428	03/01/20				2.441,40-	P	BRL		CONTABILID
AE	144315	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144315	322428	03/01/20			39,60		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	144315	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144315	322428	03/01/20					39,60-	P	BRL	CONTABILID
AE	144316	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144316	322428	03/01/20			300,00			P	BRL	SCHED
AE	144316	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144316	322428	03/01/20				300,00-		P	BRL	CONTABILID
AE	144317	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144317	322428	03/01/20			199,50			P	BRL	SCHED
AE	144317	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144317	322428	03/01/20				199,50-		P	BRL	CONTABILID
AE	144318	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144318	322428	03/01/20			105,71			P	BRL	SCHED
AE	144318	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144318	322428	03/01/20				105,71-		P	BRL	CONTABILID
AE	144319	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144319	322428	03/01/20			1.695,70			P	BRL	SCHED
AE	144319	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144319	322428	03/01/20				1.695,70-		P	BRL	CONTABILID
AE	144320	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144320	322429	03/01/20			19,20			P	BRL	SCHED
AE	144321	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144321	322429	03/01/20			419,40			P	BRL	SCHED
AE	144321	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144321	322429	03/01/20				419,40-		P	BRL	SCHED
AE	144322	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144322	322429	03/01/20			2.925,00			P	BRL	SCHED
AE	144322	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144322	322429	03/01/20				2.925,00-		P	BRL	SCHED
AE	144323	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144323	322429	03/01/20			69,00			P	BRL	SCHED
AE	144323	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144323	322429	03/01/20				69,00-		P	BRL	SCHED
AE	144324	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144324	322429	03/01/20			107,52			P	BRL	SCHED
AE	144324	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144324	322429	03/01/20				107,52-		P	BRL	SCHED
AE	144325	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144325	322429	03/01/20			343,80			P	BRL	SCHED
AE	144325	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144325	322429	03/01/20				343,80-		P	BRL	SCHED
AE	144326	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144326	322429	03/01/20			2.352,00			P	BRL	SCHED
AE	144326	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144326	322429	03/01/20				2.352,00-		P	BRL	SCHED
AE	144327	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144327	322429	03/01/20			760,00			P	BRL	SCHED
AE	144327	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144327	322429	03/01/20				760,00-		P	BRL	SCHED
AE	144328	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144328	322429	03/01/20			2.680,00			P	BRL	SCHED
AE	144328	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144328	322429	03/01/20				2.680,00-		P	BRL	SCHED
AE	144329	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144329	322429	03/01/20			1.338,90			P	BRL	SCHED
AE	144329	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144329	322429	03/01/20				1.338,90-		P	BRL	SCHED
AE	144330	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144330	322429	03/01/20			262,00			P	BRL	SCHED
AE	144330	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144330	322429	03/01/20				262,00-		P	BRL	SCHED
AE	144331	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144331	322429	03/01/20			530,00			P	BRL	SCHED
AE	144331	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144331	322429	03/01/20				530,00-		P	BRL	SCHED
AE	144332	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144332	322429	03/01/20			8.805,00			P	BRL	SCHED
AE	144332	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144332	322429	03/01/20				8.805,00-		P	BRL	SCHED
AE	144333	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144333	322429	03/01/20			138,60			P	BRL	SCHED
AE	144333	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144333	322429	03/01/20				138,60-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	144334	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144334	322430	03/01/20				2.120,00-	P	BRL	CON TABILID
AE	144334	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144334	322430	03/01/20		2.120,00			P	BRL	SCHED
AE	144335	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144335	322430	03/01/20			2.418,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144335	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144335	322430	03/01/20		2.418,00			P	BRL	SCHED
AE	144336	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144336	322430	03/01/20			64,50-		P	BRL	CON TABILID
AE	144336	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144336	322430	03/01/20		64,50			P	BRL	SCHED
AE	144337	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144337	322430	03/01/20			950,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144337	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144337	322430	03/01/20		950,00			P	BRL	SCHED
AE	144338	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144338	322430	03/01/20			1.900,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144338	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144338	322430	03/01/20		1.900,00			P	BRL	SCHED
AE	144339	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144339	322430	03/01/20			24,70-		P	BRL	CON TABILID
AE	144339	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144339	322430	03/01/20		24,70			P	BRL	SCHED
AE	144340	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144340	322430	03/01/20			740,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144340	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144340	322430	03/01/20		740,00			P	BRL	SCHED
AE	144341	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144341	322430	03/01/20			871,98-		P	BRL	CON TABILID
AE	144341	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144341	322430	03/01/20		871,98			P	BRL	SCHED
AE	144342	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144342	322430	03/01/20			760,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144342	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144342	322430	03/01/20		760,00			P	BRL	SCHED
AE	144343	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144343	322430	03/01/20			16.250,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144343	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144343	322430	03/01/20		16.250,00			P	BRL	SCHED
AE	144344	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144344	322430	03/01/20			1.476,20-		P	BRL	CON TABILID
AE	144344	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144344	322430	03/01/20		1.476,20			P	BRL	SCHED
AE	144345	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144345	322430	03/01/20			42,00-		P	BRL	CON TABILID
AE	144345	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144345	322430	03/01/20		42,00			P	BRL	SCHED
AE	144346	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144346	322430	03/01/20			493,10-		P	BRL	CON TABILID
AE	144346	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144346	322430	03/01/20		493,10			P	BRL	SCHED
AE	144347	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144347	322430	03/01/20			152,40-		P	BRL	CON TABILID
AE	144347	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144347	322430	03/01/20		152,40			P	BRL	SCHED
AE	144348	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144348	322430	03/01/20			609,60-		P	BRL	CON TABILID
AE	144348	03/01/20	Contrap. por Doc. PT 144348	322430	03/01/20		609,60			P	BRL	SCHED
AE	20000084	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000084	322522	03/01/20			1.479,60-		P	BRL	SCHED
AE	20000089	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000089	322522	03/01/20			931,20-		P	BRL	SCHED
AE	20000097	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000097	322522	03/01/20			400,00-		P	BRL	SCHED
AE	20000097	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000097	322522	03/01/20		400,00			P	BRL	SCHED
AE	20000103	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000103	322522	03/01/20			39,80-		P	BRL	SCHED
AE	20000107	03/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000107	322522	03/01/20			1.190,00-		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	144599	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144599	322570	06/01/20			7.824,00		P	BRL		SCHED
AE	144599	06/01/20	Contrap. por Doc. PT 144599	322570	06/01/20				7.824,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000157	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000157	322643	06/01/20				205,54-	P	BRL		SCHED
AE	20000162	06/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000162	322643	06/01/20				516,50-	P	BRL		SCHED
AE	144587	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144587	322509	03/01/20			114,40		P	BRL		CONTABILID
AE	144587	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144587	322509	03/01/20				114,40-	P	BRL		SCHED
AE	144588	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144588	322509	03/01/20			1.378,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144588	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144588	322509	03/01/20				1.378,00-	P	BRL		SCHED
AE	144589	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144589	322509	03/01/20			460,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144589	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144589	322509	03/01/20				460,00-	P	BRL		SCHED
AE	144590	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144590	322509	03/01/20			1.768,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144590	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144590	322509	03/01/20				1.768,00-	P	BRL		SCHED
AE	144591	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144591	322509	03/01/20			28,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144591	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144591	322509	03/01/20				28,00-	P	BRL		SCHED
AE	144592	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144592	322509	03/01/20			3.972,50		P	BRL		CONTABILID
AE	144592	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144592	322509	03/01/20				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	144593	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144593	322509	03/01/20			152,50		P	BRL		CONTABILID
AE	144593	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144593	322509	03/01/20				152,50-	P	BRL		SCHED
AE	144594	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144594	322509	03/01/20			871,98		P	BRL		CONTABILID
AE	144594	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144594	322509	03/01/20				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	144595	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144595	322509	03/01/20			760,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144595	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144595	322509	03/01/20				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	144638	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144638	322646	07/01/20			28,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144639	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144639	322646	07/01/20			3.972,50		P	BRL		CONTABILID
AE	144640	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144640	322646	07/01/20			152,50		P	BRL		CONTABILID
AE	144641	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144641	322646	07/01/20			871,98		P	BRL		CONTABILID
AE	144642	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144642	322646	07/01/20			760,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144643	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144643	322646	07/01/20			114,40		P	BRL		CONTABILID
AE	144644	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144644	322646	07/01/20			1.378,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144645	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144645	322646	07/01/20			460,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144646	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144646	322646	07/01/20			1.768,00		P	BRL		CONTABILID
AE	144755	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144755	322757	07/01/20				7.824,00-	P	BRL		SCHED
AE	144755	07/01/20	Contrap. por Doc. PT 144755	322757	07/01/20			7.824,00		P	BRL		SCHED
AE	20000263	08/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000263	322997	08/01/20				108,00-	P	BRL		SCHED
AE	144619	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144619	322570	06/01/20			4.223,06		P	BRL		SCHED
AE	144619	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144619	322570	06/01/20				4.223,06-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	144620	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144620	322570	06/01/20			1.988,00		P	BRL		SCHED
AE	144620	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144620	322570	06/01/20				1.988,00-	P	BRL		SCHED
AE	144621	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144621	322570	06/01/20			2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144621	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144621	322570	06/01/20				2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	144622	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144622	322570	06/01/20			47.517,82		P	BRL		SCHED
AE	144622	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144622	322570	06/01/20				47.517,82-	P	BRL		SCHED
AE	144623	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144623	322570	06/01/20			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	144623	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144623	322570	06/01/20				1.197,50-	P	BRL		SCHED
AE	144624	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144624	322570	06/01/20			333,05		P	BRL		SCHED
AE	144624	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144624	322570	06/01/20				333,05-	P	BRL		SCHED
AE	144625	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144625	322570	06/01/20				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	144625	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144625	322570	06/01/20			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	144626	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144626	322570	06/01/20				370,63-	P	BRL		SCHED
AE	144626	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144626	322570	06/01/20			3.324,00		P	BRL		SCHED
AE	144629	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144629	322597	06/01/20				2.364,90-	P	BRL		SCHED
AE	144629	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144629	322597	06/01/20			38.453,64		P	BRL		SCHED
AE	144807	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144807	322769	07/01/20			760,00		P	BRL		SCHED
AE	144821	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144821	322777	07/01/20			333,05		P	BRL		SCHED
AE	144821	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144821	322777	07/01/20				333,05-	P	BRL		SCHED
AE	144833	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144833	323128	10/01/20			4.223,06		P	BRL		SCHED
AE	144834	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144834	323128	10/01/20			1.988,00		P	BRL		SCHED
AE	144835	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144835	323128	10/01/20			2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	144836	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144836	323128	10/01/20			47.517,82		P	BRL		SCHED
AE	144837	09/01/20	Contrap. por Doc. PT 144837	323128	10/01/20			1.197,50		P	BRL		SCHED
AE	19009421	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009421	321648	17/12/19			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19009449	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009449	321756	18/12/19			154,57		P	BRL		SCHED
AE	19009543	09/01/20	Contrap. por Doc. PV 19009543	322226	26/12/19			1.788,10		P	BRL		SCHED
AE	20000313	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000313	323107	09/01/20				7.901,48-	P	BRL		SCHED
AE	20000319	09/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000319	323107	09/01/20				2.296,63-	P	BRL		SCHED
AE	145165	10/01/20	Contrap. por Doc. PT 145165	323504	14/01/20			333,05		P	BRL		CONTABILID
AE	20000378	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000378	323310	10/01/20				13.862,89-	P	BRL		SCHED
AE	20000378	10/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000378	323310	10/01/20			13.862,89		P	BRL		SCHED
AE	20000410	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000410	323500	13/01/20				230,00-	P	BRL		SCHED
AE	20000418	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000418	323500	13/01/20				778,80-	P	BRL		SCHED
AE	20000418	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000418	323500	13/01/20			11,68		P	BRL		SCHED
AE	20000447	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000447	323501	13/01/20				1.392,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	20000456	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000456	323501	13/01/20									SCHED
AE	20000457	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000457	323501	13/01/20				69,90					SCHED
AE	20000457	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000457	323501	13/01/20					69,90-				SCHED
AE	20000465	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000465	323501	13/01/20				550,00					SCHED
AE	20000465	13/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000465	323501	13/01/20					550,00-				SCHED
AE	145408	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145408	323505	14/01/20				515,70					CON TABILID
AE	145409	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145409	323505	14/01/20				2.750,00					CON TABILID
AE	145410	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145410	323505	14/01/20				2.018,00					CON TABILID
AE	145411	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145411	323505	14/01/20				8.281,76					CON TABILID
AE	145412	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145412	323505	14/01/20				3.015,25					CON TABILID
AE	145413	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145413	323505	14/01/20				10.047,20					CON TABILID
AE	145414	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145414	323505	14/01/20				9.057,31					CON TABILID
AE	145415	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145415	323505	14/01/20				1.473,00					CON TABILID
AE	145416	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145416	323505	14/01/20				15.072,45					CON TABILID
AE	145417	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145417	323505	14/01/20				9.745,90					CON TABILID
AE	145418	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145418	323505	14/01/20				3.361,10					CON TABILID
AE	145419	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145419	323505	14/01/20				664,85					CON TABILID
AE	145420	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145420	323505	14/01/20				3.636,15					CON TABILID
AE	145421	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145421	323505	14/01/20				46.239,02					CON TABILID
AE	145422	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145422	323505	14/01/20				2.780,00					CON TABILID
AE	145423	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145423	323505	14/01/20				1.197,50					CON TABILID
AE	145424	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145424	323505	14/01/20				616,92					CON TABILID
AE	145425	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145425	323505	14/01/20				246,50					CON TABILID
AE	145426	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145426	323505	14/01/20				419,40					CON TABILID
AE	145427	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145427	323505	14/01/20				2.680,00					CON TABILID
AE	145428	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145428	323505	14/01/20				760,00					CON TABILID
AE	145429	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145429	323505	14/01/20				69,00					CON TABILID
AE	145430	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145430	323505	14/01/20				107,52					CON TABILID
AE	145431	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145431	323505	14/01/20				343,80					CON TABILID
AE	145432	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145432	323505	14/01/20				2.352,00					CON TABILID
AE	145433	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145433	323505	14/01/20				2.925,00					CON TABILID
AE	145434	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145434	323505	14/01/20				1.338,90					CON TABILID
AE	145435	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145435	323505	14/01/20				138,60					CON TABILID
AE	145436	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145436	323505	14/01/20				262,00					CON TABILID
AE	145437	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145437	323505	14/01/20				530,00					CON TABILID
AE	145438	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145438	323505	14/01/20				8.805,00					CON TABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	145443	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145443	323704	15/01/20			2.120,00		P BRL	SCHED
AE	145444	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145444	323704	15/01/20			2.418,00		P BRL	SCHED
AE	145445	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145445	323704	15/01/20			64,50		P BRL	SCHED
AE	145446	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145446	323704	15/01/20			950,00		P BRL	SCHED
AE	145447	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145447	323704	15/01/20			1.900,00		P BRL	SCHED
AE	145448	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145448	323704	15/01/20			24,70		P BRL	SCHED
AE	145449	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145449	323704	15/01/20			740,00		P BRL	SCHED
AE	145450	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145450	323704	15/01/20			871,98		P BRL	SCHED
AE	145451	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145451	323704	15/01/20			760,00		P BRL	SCHED
AE	145452	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145452	323704	15/01/20			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	145453	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145453	323704	15/01/20			1.476,20		P BRL	SCHED
AE	145454	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145454	323704	15/01/20			42,00		P BRL	SCHED
AE	145455	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145455	323704	15/01/20			493,10		P BRL	SCHED
AE	145456	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145456	323704	15/01/20			152,40		P BRL	SCHED
AE	145457	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145457	323704	15/01/20			609,60		P BRL	SCHED
AE	145458	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145458	323705	15/01/20			850,00		P BRL	SCHED
AE	145459	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145459	323705	15/01/20			1.575,00		P BRL	SCHED
AE	145460	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145460	323705	15/01/20			3.312,00		P BRL	SCHED
AE	145461	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145461	323705	15/01/20			422,40		P BRL	SCHED
AE	145462	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145462	323705	15/01/20			1.218,00		P BRL	SCHED
AE	145463	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145463	323705	15/01/20			105,71		P BRL	SCHED
AE	145464	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145464	323705	15/01/20			243,75		P BRL	SCHED
AE	145465	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145465	323705	15/01/20			2.441,40		P BRL	SCHED
AE	145466	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145466	323705	15/01/20			300,00		P BRL	SCHED
AE	145467	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145467	323705	15/01/20			199,50		P BRL	SCHED
AE	145468	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145468	323705	15/01/20			39,60		P BRL	SCHED
AE	145469	14/01/20	Contrap. por Doc. PT 145469	323705	15/01/20			1.695,70		P BRL	SCHED
AE	19015921	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 19015921	321938	19/12/19			479,23		P BRL	SCHED
AE	20000084	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000084	322522	03/01/20			1.479,60		P BRL	SCHED
AE	20000107	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000107	322522	03/01/20			1.190,00		P BRL	SCHED
AE	20000618	15/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000618	323882	15/01/20				23.600,49-	P BRL	SCHED
AE	19016194	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016194	322227	26/12/19			971,90		P BRL	SCHED
AE	19016219	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016219	322300	27/12/19			37,00		P BRL	SCHED
AE	19016230	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016230	322300	27/12/19			4.030,75		P BRL	SCHED
AE	19016240	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 19016240	322300	27/12/19			203,20		P BRL	SCHED
AE	20000089	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000089	322522	03/01/20			931,20		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	Sbct						
AE	20000162	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000162	322643	06/01/20			516,50	P	BRL		SCHED	
AE	20000313	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000313	323107	09/01/20			7.901,48	P	BRL		SCHED	
AE	20000319	16/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000319	323107	09/01/20			2.296,63	P	BRL		SCHED	
AE	20000497	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000497	324073	16/01/20					400,00	P	BRL	SCHED
AE	20000503	16/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000503	324073	16/01/20					3.161,00	P	BRL	SCHED
AE	20000595	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000595	324205	17/01/20					3.161,00	P	BRL	SCHED
AE	20000599	17/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000599	324205	17/01/20					400,00	P	BRL	SCHED
AE	145699	21/01/20	Contrap. por Doc. PT 145699	324378	22/01/20			7.824,00	P	BRL		SCHED	
AE	20000661	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000661	324327	21/01/20					3.161,00	P	BRL	SCHED
AE	20000665	21/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000665	324327	21/01/20					400,00	P	BRL	SCHED
AE	20000751	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000751	324328	21/01/20					920,00	P	BRL	SCHED
AE	20000753	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000753	324328	21/01/20					340,08	P	BRL	SCHED
AE	20000756	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000756	324328	21/01/20					300,00	P	BRL	SCHED
AE	20000763	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000763	324328	21/01/20					1.167,04	P	BRL	SCHED
AE	20000768	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000768	324328	21/01/20					12,00	P	BRL	SCHED
AE	20000768	21/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000768	324328	21/01/20			12,00			P	BRL	SCHED
AE	20000805	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000805	324499	22/01/20					3.252,33	P	BRL	SCHED
AE	20000810	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000810	324499	22/01/20					245,70	P	BRL	SCHED
AE	20000826	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000826	324499	22/01/20					1.361,80	P	BRL	SCHED
AE	20000834	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000834	324499	22/01/20			1.300,00			P	BRL	SCHED
AE	20000834	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000834	324499	22/01/20					1.300,00	P	BRL	SCHED
AE	20000839	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000839	324499	22/01/20					1.275,00	P	BRL	SCHED
AE	20000842	22/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000842	324499	22/01/20					3.550,00	P	BRL	SCHED
AE	20000938	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000938	324619	23/01/20					495,10	P	BRL	SCHED
AE	20000943	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000943	324619	23/01/20					504,50	P	BRL	SCHED
AE	20000946	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000946	324619	23/01/20					1.270,06	P	BRL	SCHED
AE	20000949	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000949	324619	23/01/20					677,96	P	BRL	SCHED
AE	20000950	23/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000950	324619	23/01/20					297,00	P	BRL	SCHED
AE	20000938	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000938	324619	23/01/20			495,10			P	BRL	SCHED
AE	20000943	24/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000943	324619	23/01/20			504,50			P	BRL	SCHED
AE	20001030	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001030	324893	27/01/20			527,30			P	BRL	SCHED
AE	20001030	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001030	324893	27/01/20					527,30	P	BRL	SCHED
AE	20001033	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001033	324893	27/01/20			867,10			P	BRL	SCHED
AE	20001033	27/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001033	324893	27/01/20					867,10	P	BRL	SCHED
AE	20000157	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000157	322643	06/01/20			205,54			P	BRL	SCHED
AE	20001157	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001157	325258	30/01/20			102,70			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:10:04
Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

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

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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	20001157	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001157	325258	30/01/20					102,70-	P	BRL	SCHED
AE	20001166	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001166	325258	30/01/20					297,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001195	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001195	325382	31/01/20					21,00-	P	BRL	SCHED
AE	20001215	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001215	325382	31/01/20					900,10-	P	BRL	SCHED
AE	20001219	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001219	325382	31/01/20					268,70-	P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	625.093,06			371.087,94-	
								Contab	625.093,06			371.087,94-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	254.005,12				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:09:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019

Empréstimo Funcionário

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20000023	03/01/20	BANCO ITAU	322376	02/01/20			8.962,48		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.962,48					
						Contab		8.962,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.962,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:09:38

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016

Vale refeição - alimentação

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000077	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			316,80		P	BRL		SCHED
PS	20000081	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			743,65		P	BRL		SCHED
PS	20000083	03/01/20	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	322516	03/01/20			706,66		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20					99,00-	P	BRL	CONTABILID
						Tt-Coluna		1.767,11		99,00-			
						Contab		1.767,11		99,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.668,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:09:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008

Rescisões a pagar

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	10448	02/01/20	Contrap. por Doc. PN 10448	322364	02/01/20			6.359,63		P	BRL		SCHED
AE	20000016	02/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000016	322361	02/01/20				6.359,63-	P	BRL		SCHED
PS	20000016	02/01/20	RESCISÕES A PG	322361	02/01/20			6.359,63		P	BRL		SCHED
AE	10646	31/01/20	Contrap. por Doc. PN 10646	325197	30/01/20			1.046,11		P	BRL		CONTABILID
AE	20001147	31/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001147	325199	30/01/20				1.046,11-	P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				4.152,58-	P	BRL		CONTABILID
PS	20001147	31/01/20	RESCISÕES A PG	325199	30/01/20			1.046,11		P	BRL		SCHED
								14.811,48	11.558,32-				
Tt - Coluna Contab								14.811,48	11.558,32-				
Não-Cont													
Total do Raz								3.253,16					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:08:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003

FGTS a recolher

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000312	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323077	09/01/20				3.031,38	P	BRL		SCHED
PS	20000321	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323126	10/01/20				2.341,35	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			5.372,73				
						Contab			5.372,73				
						Não-Cont							
						Total do Raz			5.372,73				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002

INSS a recolher

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000300	08/01/20	INSS A RECOLHER	323077	09/01/20			2.046,28		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				246,76-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.046,28	246,76-				
						Contab		2.046,28	246,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.799,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:07:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005

Antecipações de Férias

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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			27.182,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		27.182,40					
						Contab		27.182,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.182,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262

Bradesco 1001597-9 Poupança

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

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	20002426	06/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			446,67		P	BRL		SCHED
RC	20002427	06/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				100,67-	P	BRL		SCHED
RC	20002570	06/01/20	Depós. Banc.	326108	10/02/20				100,50-	P	BRL		SCHED
RO	20002577	06/01/20	Depós. Banc.	326110	10/02/20			100,67		P	BRL		SCHED
RC	20002428	08/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			16,89		P	BRL		SCHED
RC	20002429	08/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				3,80-	P	BRL		SCHED
RC	20001171	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20			74,08		P	BRL		SCHED
RC	20001172	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				16,66-	P	BRL		SCHED
RC	20001173	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				41.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20001174	14/01/20	Depós. Banc.	324606	23/01/20				100.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20001477	15/01/20	Depós. Banc.	324855	27/01/20				3.106,47-	P	BRL		SCHED
RC	20001682	17/01/20	Depós. Banc.	325023	29/01/20				18.100,85-	P	BRL		SCHED
RC	20002430	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			705,03		P	BRL		SCHED
RC	20002431	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20				158,63-	P	BRL		SCHED
RC	20002320	27/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				7.824,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002321	27/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				500,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002278	28/01/20	Depós. Banc.	325545	04/02/20				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002411	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				1.046,11-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002412	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				45.459,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	20002413	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				45.382,82-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt - Coluna		1.343,34	264.799,58-				
						Contab		1.343,34	264.799,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		263.456,24-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 12:06:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184

Bradesco 5169-1 Poupança

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	20000359	06/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	323836	15/01/20							SCHED
RC	20002568	06/01/20	Depós. Banc.	326108	10/02/20		532,47					SCHED
RC	20002569	06/01/20	Depós. Banc.	326108	10/02/20			119,80-				SCHED
RC	20000621	07/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324013	16/01/20			9.591,24-				CONTABILID
RC	20000719	08/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324062	16/01/20			5.098,56-				SCHED
RC	20002575	09/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	326110	10/02/20			105.847,93-				SCHED
RC	20000856	10/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	324308	21/01/20			543,23-				SCHED
RC	20000944	13/01/20	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	324389	22/01/20			490,15-				CONTABILID
RC	20001167	14/01/20	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	324599	23/01/20			42.300,84-				SCHED
RC	20001476	15/01/20	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	324855	27/01/20			10,45-				SCHED
RC	20001702	17/01/20	BAIXA AUTOMATICA POUPANCA	325035	29/01/20			7.552,94-				SCHED
RC	20001987	21/01/20	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	325253	30/01/20			377,07-				SCHED
RC	20001959	23/01/20	BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA	325200	30/01/20			172,69-				SCHED
RC	20002172	24/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325469	03/02/20			115,66-				CONTABILID
RC	20002204	27/01/20	RESGATE DE POUPANÇA	325518	04/02/20			525,58-				SCHED
						Tt - Coluna	532,47	185.219,29-				
						Contab	532,47	185.219,29-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	184.686,82-					