



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 04/2018

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	6
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	10
5	Certidões	23
6	Balancete	29
7	Razão	33



1 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		991,13
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,74
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2,74
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		74,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		919,27
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		919,27
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		919,27

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

2.3 Conciliação Bancária

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

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 22% e investimento 0,44%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/05/2018 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	919,27	919,27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,47
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74,13		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20418		-74,60	1,00
Total			74,13	-74,60	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH
Data da operação: 04/05/2018 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	919,27	919,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2018	SALDO ANTERIOR				989,66
16/04/2018	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4212		-74,13	915,53
19/04/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		915,59
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1903855	3,82		919,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1977964		-0,85	918,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,29	918,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			3,88	-75,27	918,27

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	74,60
06.01	TARIFAS	74,60
06.01.01	TARIFAS	74,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		74,60

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		275.441,62
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-3,53
Sub-Total(2)		-3,53
B = Total das Receitas (1) + (2)		-3,53
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		749,30
Serviços de Terceiros (5)		-1.499,80
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-75,39
Outras Despesas Operacionais (8)		1.316,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		490,66
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)		490,66
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		274.947,43



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA abril/2018											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
					Total	0			R\$ -		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA abril/2018					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
				Total	0 R\$ -

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											abril/2018
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			não houve			-		-	-	
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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										abril /2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
	não houve			não houve			-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													abril /2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
	Não houve			Não houve									R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril /2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
Total							0				R\$	-
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

ESPONSÁVEL: VIVA RIO								abril/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
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\$	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								abr/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve	-	-	-	-	Não houve		
Total						0,00	0,00	
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
(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 subseqüente o valor pago do mês.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						Abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não houve		#DIV/0!		Números de funcionários	Não houve	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			
Não houve Rateio da OSS						

5 Certidões

07/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042900432952003808

Informação obtida em 07/05/2018, às 12:27:30.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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.

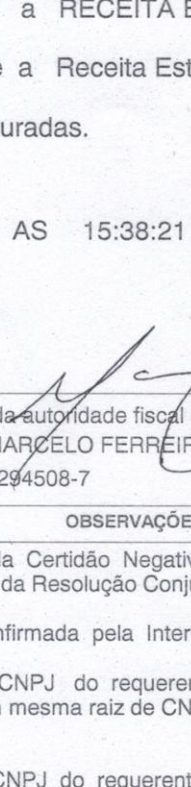
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os 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 RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.



6 Balancete

R76B09410 *RENDA A*

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

21/05/18 12:03:44
Pág - 1
Por: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	17.231.999,16	17.195,26	149,87-	17.249.044,55
11	17.231.999,16	17.195,26	149,87-	17.249.044,55
1101	566.218,51	17.195,26	149,87-	583.263,90
110102	569.819,47	17.191,38	74,60-	586.936,25
10065561.110102.077	569.819,47	74,13	74,60-	569.819,00
10065561.110102.192		17.117,25		17.117,25
110103	3.600,96-	3,88	75,27-	3.672,35-
10065561.110103.097	3.600,96-	3,88	75,27-	3.672,35-
1102	16.509.942,56			16.509.942,56
110201	16.509.942,56			16.509.942,56
10065561.110201.001	15.890.548,75			15.890.548,75
10065561.110201.003	619.393,81			619.393,81
1103	155.838,09			155.838,09
110307	155.838,09			155.838,09
10065561.110307.002	155.838,09			155.838,09
2	391.339,89	126.343,70	18.041.675,57-	17.523.991,98-
21	5.463.587,95-	37.451,89	42.789,60-	5.468.925,66-
2102	911.201,52-			911.201,52-
210201	911.201,52-			911.201,52-
10065561.210201.001	694.511,97-			694.511,97-
10065561.210201.004	216.689,55-			216.689,55-
2103	24.627,68	261,33		24.889,01
210301	24.627,68	261,33		24.889,01
10065561.210301.002	3.446,34			3.446,34
10065561.210301.007	9.033,76			9.033,76
10065561.210301.009	520,06-	261,33		258,75-
10065561.210301.019	12.667,66			12.667,66
2104	1.599.171,59-	37.190,56	42.789,60-	1.604.770,63-
210401	1.599.171,59-	37.190,56	42.789,60-	1.604.770,63-
10065561.210401.001	1.570.473,06-	37.190,56	42.789,60-	1.576.672,10-
10065561.210401.003	332,70			332,70

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 08.7364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

21/05/18 12:03:44

Pág - 2

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.541,19			1.541,19
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	35.226,43-			35.226,43-
10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.957,70			6.957,70
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	2.738,79-			2.738,79-
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	435,10			435,10
2109	PROVISÕES	2.977.842,52-			2.977.842,52-
210901	PROVISÕES	2.977.842,52-			2.977.842,52-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	685.844,17-			685.844,17-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	751.053,65-			751.053,65-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.174,67-			11.174,67-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	16.124,04-			16.124,04-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	1.358.987,34-			1.358.987,34-
10065561.210901.020	Provisão PIS	20.113,02-			20.113,02-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	134.545,63-			134.545,63-
23	TRANSFERENCIA	4.217.581,18	88.891,81	17.998.885,97-	13.692.412,98-
2301	TRANSFERENCIA	4.217.581,18	88.891,81	17.998.885,97-	13.692.412,98-
230101	TRANSFERENCIA	4.217.581,18	88.891,81	17.998.885,97-	13.692.412,98-
10065561.230101.001	Conta Transitória	4.217.581,18	88.891,81	17.998.885,97-	13.692.412,98-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1,139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1,139.403,82-
10065561.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2,776.750,48
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776.750,48			2,776.750,48
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776.750,48			2,776.750,48
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	2.018.274,32-			2.018.274,32-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.795.024,80			4.795.024,80
4	CUSTOS	275.441,62	4.381,24	4.875,43-	274.947,43
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	275.244,85	4.305,50	4.871,55-	274.678,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	275.244,85	4.305,50	4.871,55-	274.678,80
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO				196.682,92

Lucas Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ 087364/0-7
F. 001.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 12:03:44

Pág. 3

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		196.682,92			
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	45.267,45			45.267,45
10065561.410102.003	Aviso Prévio	8.575,61			8.575,61
10065561.410102.009	13º Salário	45.314,23			45.314,23
10065561.410102.010	Férias	60.431,66			60.431,66
10065561.410102.011	FGTS	35.411,93			35.411,93
10065561.410102.012	PIS	1.152,84			1.152,84
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET.	74.643,42	4.305,50	3.555,00-	75.393,92
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.249,87			16.249,87
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.130,00			7.130,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.499,80	1.499,80		2.999,60
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10065561.410104.051	PJ - Contr. Estoque e Logística	15.690,61			15.690,61
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	8.689,22	160,00	1.371,60-	7.477,62
10065561.410105.002	Medicamentos	6.073,26-	2.508,00	2.183,40-	5.748,66-
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	9,40-	137,70		128,30
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	551,97			551,97
10065561.410105.007	Material de Escritório	905,40			905,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.023,21			2.023,21
10065561.410108.001	Correio	142,04			142,04
10065561.410108.002	Telefone	877,93			877,93
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	203,24			203,24
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.895,30		1.316,55-	578,75
10065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	1.316,55		1.316,55-	
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	196,77	75,74	3,88-	268,63
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	196,77	75,74	3,88-	268,63
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	369,29	75,45	,06-	444,68

José Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

21/05/18 12:03:44
Pág.- 4
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.432001.004	Despesas bancárias	330,50	74,60		405,10
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	38,79	,85	,06-	39,58
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	172,52-	,29	3,82-	176,05-
10065561.432002.002	Receitas de operações	172,52-	,29	3,82-	176,05-
Tot.					

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 0873644-8-7
CPF: 011.375.627-77



7 Razão

R09200P	VIVARIO		21/05/18	11:50:31									
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1									
			Data Inic	01/04/18									
			Data Fina	30/04/18									
Nº da Conta	10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	434.258,25	Saldo Cumulativo	569.819,00	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18006277	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				74,13		P	BRL	SCHED
JE	18006309	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261114	10/05/18					74,60-	P	BRL	SCHED
							Tl-Coluna	74,13					
							Contab	74,13					
							Não-Cont						
							Total do Raz		,47-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 12:01:56
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 176,05-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006279	19/04/18	RENDIMENTO S/ Poup	261093	10/05/18				3,82-	P	BRL		SCHED
JE	18006281	19/04/18	ESTORNO D RENDIMENTO	261093	10/05/18			.29		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		.29				3,82-	
						Contab		.29				3,82-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			3,53-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 12:01:21
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 39,58
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006278	19/04/18	ESTORNO DE IR	261093	10/05/18					,06-	P	BRL	SCHED
JE	18006280	19/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18			,85			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		,85				,06-	
						Contab		,85				,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 12:00:43
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 405,10
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006309	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261114	10/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:59:54
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18				972,90-	P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18				64,95-	P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18				66,00-	P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18				212,70-	P	BRL		SCHED
										1.316,55-			
										1.316,55-			
Tl-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz								1.316,55-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:59:01
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 128,30
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006120	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18				137,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		137,70					
						Contab		137,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		137,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:57:58
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 5.748,66-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			39,00		P	BRL		SCHED
OV	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			2.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			399,00		P	BRL		SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18				79,00	P	BRL		SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18				2,40	P	BRL		SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18				1.999,00	P	BRL		SCHED
OV	18005701	04/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	257106	04/04/18				103,00	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								2.508,00	2.183,40				
Contab								2.508,00	2.183,40				
Não-Cont													
Total do Raz								324,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:56:42
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 7.477,62
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18				380,80-	P	BRL		SCHED
OV	18005751	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257276	05/04/18				120,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006030	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257557	09/04/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18006553	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258518	13/04/18				36,80-	P	BRL		SCHED
OV	18006556	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258547	16/04/18				314,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18				520,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		160,00				1.371,60-	
						Contab		160,00				1.371,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.211,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:55:52
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 2.999,60
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005938	06/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257466	06/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:54:16
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 18.399.682,19- Saldo Cumulativo 13.692.412,98-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao 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	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					39,00	P	BRL	SCHED
OV	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					2.070,00	P	BRL	SCHED
OV	18005500	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					399,00	P	BRL	SCHED
OV	18005508	02/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256664	02/04/18					660,00	P	BRL	SCHED
OV	18005525	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18					378,00	P	BRL	SCHED
PS	18043613	02/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256779	02/04/18			584,10			P	BRL	SCHED
PS	18043613	02/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256779	02/04/18					584,10	P	BRL	SCHED
PS	18043618	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18					954,00	P	BRL	SCHED
PS	18043618	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18			954,00			P	BRL	SCHED
PS	18043620	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18					5.292,00	P	BRL	SCHED
PS	18043620	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18			5.292,00			P	BRL	SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18			380,80			P	BRL	SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18			79,00			P	BRL	SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18			2,40			P	BRL	SCHED
OV	18005694	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257102	04/04/18			1.999,00			P	BRL	SCHED
OV	18005701	04/04/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	257106	04/04/18			103,00			P	BRL	SCHED
PS	18045085	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18					7.020,00	P	BRL	SCHED
PS	18045085	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			7.020,00			P	BRL	SCHED
PS	18045108	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18					8.542,00	P	BRL	SCHED
PS	18045108	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			8.542,00			P	BRL	SCHED
PS	18045125	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18					602,40	P	BRL	SCHED
PS	18045125	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			602,40			P	BRL	SCHED
PS	18045129	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18					660,00	P	BRL	SCHED
PS	18045129	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			660,00			P	BRL	SCHED
PS	18045385	04/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257122	04/04/18					6.383,18	P	BRL	SCHED
PS	18045385	04/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257122	04/04/18			6.383,18			P	BRL	SCHED
PS	18045417	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18					940,00	P	BRL	SCHED
PS	18045417	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			940,00			P	BRL	SCHED
PS	18045422	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18					378,00	P	BRL	SCHED
PS	18045422	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			378,00			P	BRL	SCHED
PS	18045679	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18			2.508,00			P	BRL	SCHED
PS	18045679	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18					2.508,00	P	BRL	SCHED
PS	18045680	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18					3.326,88	P	BRL	SCHED
PS	18045680	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18			3.326,88			P	BRL	SCHED
OV	18005751	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257276	05/04/18			120,00			P	BRL	SCHED
OV	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18					1.400,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:54:16
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		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	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18				420,00	P	BRL		SCHED		
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			1.728,00	P	BRL			SCHED		
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			152,82	P	BRL			SCHED		
OV	18005938	06/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257466	06/04/18			1.499,80	P	BRL			SCHED		
PS	18049570	06/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257549	06/04/18			1.499,80	P	BRL			SCHED		
OV	18006030	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257557	09/04/18			160,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006043	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			10,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006104	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			90,72	P	BRL			SCHED		
OV	18006120	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18			137,70	P	BRL			SCHED		
OV	18006290	11/04/18	W J M DENTAL LTDA	258119	11/04/18			72,50	P	BRL			SCHED		
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18			378,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18			415,80	P	BRL			SCHED		
OV	18006539	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258492	13/04/18			940,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006552	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258517	13/04/18			7.020,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006553	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258518	13/04/18			36,80	P	BRL			SCHED		
PS	18051778	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18			1.820,00	P	BRL			SCHED		
PS	18051786	13/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258520	13/04/18			10,00	P	BRL			SCHED		
PS	18051799	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258520	13/04/18			1.880,82	P	BRL			SCHED		
OV	18006555	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258546	16/04/18			43,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006556	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258547	16/04/18			314,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18			42,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18			44,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			192,30	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			3,60	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			29,88	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			1.057,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			215,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			1.824,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18			5,10	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			117,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			50,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			1.251,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			162,00	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			24,60	P	BRL			SCHED		
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18			82,20	P	BRL			SCHED		
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18			127,50	P	BRL			SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:54:16
Pág. 3

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 18.399.682,19- Saldo Cumulativo 13.692.412,98-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao 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	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18			8.340,00		P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18			55,00		P BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18			19,50		P BRL	SCHED
OV	18006578	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258578	16/04/18			81,00		P BRL	SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18			660,00		P BRL	SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18			248,00		P BRL	SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18			102,40		P BRL	SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18			252,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			72,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			237,60		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			1.245,60		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			1.735,68		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			920,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			1.440,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			30,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			54,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			379,80		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			46,00		P BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18			222,50		P BRL	SCHED
OV	18006587	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258592	16/04/18			1.666,56		P BRL	SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18			520,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18			180,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18			529,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18			5.292,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18			245,00		P BRL	SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18			762,00		P BRL	SCHED
OV	18006643	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258699	16/04/18			584,10		P BRL	SCHED
PS	18052430	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18			160,00		P BRL	SCHED
PS	18052703	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258734	16/04/18			90,72		P BRL	SCHED
PS	18052714	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258734	16/04/18			137,70		P BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18					515,00- P BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18					330,00- P BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18					515,00- P BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18					330,00- P BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18					515,00- P BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18					1.560,00- P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:54:16
Pág. 4

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 18.399.682,19- Saldo Cumulativo 13.692.412,98-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006735	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				330,00	P	BRL		SCHED
OV	18006736	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				144,00	P	BRL		SCHED
OV	18006927	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259014	18/04/18			889,44		P	BRL		SCHED
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				76,80	P	BRL		SCHED
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				1.198,00	P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				1.544,40	P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				2.603,52	P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				15.420,00	P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18				925,20	P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				41,20	P	BRL		SCHED
OV	18007371	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259573	25/04/18				630,00	P	BRL		SCHED
OV	18007405	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18				11.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18			972,90		P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18			64,95		P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18			66,00		P	BRL		SCHED
OV	18007535	26/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259759	26/04/18			212,70		P	BRL		SCHED
OV	18007571	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259778	26/04/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
JE	18006859	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261931	18/05/18				17.913.275,25-	P	BRL		CONTABILID
TL-Columna								88.891,81	17.998.885,97-				
Contab								88.891,81	17.998.885,97-				
Não-Cont													
Total do Raz								17.909.994,16-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:53:26
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.980,59 Saldo Cumulativo 258,75- 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	344	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 344	261859	18/05/18				261,33	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		261,33					
						Contab		261,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		261,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:52:30
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10065561.110103.097 Bradesco 4212-9 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 602.399,18- Saldo Cumulativo 3.672,35- 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	18006277	16/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261093	10/05/18				74,13-	P	BRL		SCHED
JE	18006278	19/04/18	ESTORNO DE IR	261093	10/05/18			,06		P	BRL		SCHED
JE	18006279	19/04/18	RENDIMENTO S/POUP	261093	10/05/18			3,82		P	BRL		SCHED
JE	18006280	19/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				,85-	P	BRL		SCHED
JE	18006281	19/04/18	ESTORNO D RENDIMENTO	261093	10/05/18				,29-	P	BRL		SCHED
								TL-Columna	3,88			75,27-	
								Contab	3,88			75,27-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	71,39-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:51:16
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.117,25 Saldo Cumulativo 17.117,25 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	18005808	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO RUB	260867	09/05/18			17.117,25		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		17.117,25					
						Contab		17.117,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.117,25					