



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 03/2018**

**Contrato de Gestão nº 026/2012**



## **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.....	11
5	Tributos.....	24
5.1	Pessoa Jurídica.....	24
6	Certidões.....	31
7	Balancete.....	35
8	Razão.....	39



## I Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO



## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
março/2018	
FLUXO DE CAIXA	
	Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	43,60
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,04
Outras Receitas	22.475,29
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>22.475,33</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	19.574,74
Serviços de Terceiros	660,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	102,69
Outras Despesas Operacionais	2.147,53
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>22.484,96</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>33,97</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	33,97
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>33,97</b>



## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 2% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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: 03/04/2018 - 10h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	991,13	991,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
06/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.981,60		1.982,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-660,00	1.322,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-1,60	1.321,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-660,00	661,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-660,00	1,00
09/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	8.551,50		8.552,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	3997741		-151,50	8.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-500,00	7.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-7.900,00	1,00
15/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10318		-74,60	1,00
27/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	18.873,40		18.874,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-2.256,40	16.618,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-4,85	16.613,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-161,44	16.451,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-4,85	16.446,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-2.038,04	14.408,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-1,60	14.407,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-16,00	14.391,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1,94	14.389,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-210,00	14.179,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-2,43	14.176,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-72,48	14.104,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-1,94	14.102,43
28/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-67,10	14.035,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-1,94	14.033,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-9.113,44	4.919,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-1,60	4.918,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-3.843,00	1.075,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-1,94	1.073,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-1.070,00	3,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-1,94	1,47
29/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	2.149,47		2.150,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-2.147,53	3,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,94	1,47
<b>Total</b>			<b>31.630,57</b>	<b>-31.630,10</b>	<b>1,47</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.





Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
Data da operação: 03/04/2018 - 10h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	991,13	991,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.594,41
06/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.981,60	9.612,81
09/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-8.551,50	1.061,31
15/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74,60	986,71
19/03/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,07		986,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1903855	4,09		990,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1961126		-0,92	989,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,29	989,66
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4,16</b>	<b>-10.608,91</b>	<b>989,66</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h50 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 ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.574,74</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>19.511,14</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.438,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	72,48
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>63,60</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	63,60
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>660,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>660,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	660,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>102,69</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>102,69</b>
06.01.01	TARIFAS	102,69
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.147,53</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>2.147,53</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.147,53
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.484,96</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			22,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11,67
A3 - TOTAL			33,97
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			33,97



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<b>março/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		249.839,83
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		4.125,08
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-74,56
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-872,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		3.178,52
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		3.178,52
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		246.661,31



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											março/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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											março/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)
							-		-	-	
							-		-	-	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/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
							-		-	-	
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

março/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
<b>Total</b>								<b>0</b>				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>												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								março/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559										
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)		Valor pago no mês		
						NÃO HOUE CONTRATADOS COMO PJ				
								<b>Total</b>	R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								mar/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		
<b>Total</b>						<b>216.763,47</b>	<b>0,00</b>	Não houve	
<b>NÃO HOUE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>									
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.									

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					Março/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 7.327,42	14,29%	R\$ 1.047,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Junho de 2017.	
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 7.700,74	14,29%	R\$ 1.100,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Maio de 2017.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.028,16</b>	<b>14,29%</b>	<b>R\$ 2.147,53</b>			

## 5 Tributos

### 5.1 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

02


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2018 - 11h38 Nº de controle: 803803632039497254   Documento: 0814334		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 660,00</b> Data de débito: <b>06/03/2018</b> Descrição: <b>GPS 2631 11/2017 R\$ 50285,21</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
hA4xpSN6 ?6JedkPW Tu?rVhkg Me@SYKkK hYLcG9dE LKFTnUoT SRUUnz2Y XjiWEYRq GDT82JYz Vtx75@1Q I2p?TYSz ytAsBBSy fOtbj6cG Ogip9VLn m#eoznde *LiBwXqY @tij2s5q jQErlX7X zdY8ovu* xTDecu*e A9ISsw8m NMYaLP@S 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Aló Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




02/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 655 61 - R\$ 805,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

02/03/2018 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

Razão Social: S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 09/03/2018


Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	11/2017	41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.246,10	50.285,21
Total		41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.246,10	50.285,21


SECA - HTML

RFB | DATAPREV

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00013531</b>
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2017 17:13:50</b>
Código de Verificação <b>QQAP-CXJX</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel.: <b>21 2691-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>strr_238@hotmail.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA UPA PENHA  2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016  UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA  R\$ 3.000,00  MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS  C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ	
UPA PENHA <b>ATENÇÃO</b> <b>INSS</b>	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00013532</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2017 17:14:45</b>				
	Código de Verificação <b>QCDU-LTUP</b>				
<p>20171108:40179871000139:40179871000139</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Tel.: <b>21 2691-9293</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.196.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel.: <b>2125553750</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NA UPA PENHA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2 530,50					
<p><b>ATENÇÃO</b>  <b>INSS</b>  <b>PENHA</b></p>					



APURACAO: Competência NOVEMBRO/17 - INSS P/L (PAGAMENTO 09/03/2018)										
VIVA RIO										
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CAULCO	INSS (11%)	MULTIPLIADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
13519	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000	
13520	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000	
13517	SITR	40.179.871/0001-39	54.880,00	54.880,00	6.036,80	1.367,90	7.404,70	2631	12021000	
13518	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	1.877,82	10.394,02	2631	12031000	
13516	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	20.788,04	37.820,44	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,49	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,49	2631	12033000	
13521	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000	
13522	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000	
13523	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	242,54	1.342,54	2631	12051000	
13524	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	242,54	1.342,54	2631	12052000	
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820	
13534	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063920	
13525	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560	
13526	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10064560	
13527	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558	
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10062558	
13529	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559	
13530	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063559	
13531	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561	
13532	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10065561	
13535	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000	
13536	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10066000	
13513	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600	
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600	
	SITR	40.179.871/0001-39	36.800,00	36.800,00	4.048,00	892,58	4.940,58	2631	12100600	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>371.550,00</b>	<b>371.550,00</b>	<b>41.200,50</b>	<b>9.084,71</b>	<b>50.285,21</b>			



06/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B061125576858088  
06/03/2018 11:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02  
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.B36.601.973.9A0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02  
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.B36.601.973.9A0



## 6 Certidões

Página 1 de 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.

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:** 10/04/2018 a 09/05/2018

**Certificação Número:** 2018041002311832048509

Informação obtida em 20/04/2018, às 09:36:22.

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

 <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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



---

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



## 7 Balancete

R76B09410

*Penha Antiga*

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 17:40:21

Pág.- 1

Per.: 3 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
1	ATIVO	16.672.603,44	62.905,60	73.509,88-	16.661.999,16
11	ATIVO CIRCULANTE	16.672.603,44	62.905,60	73.509,88-	16.661.999,16
1101	DISPONÍVEL	6.822,79	62.377,80	72.981,88-	3.781,49-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181,00-	62.373,44	62.372,97-	180,53-
10065561.110102.077	BRANDESCO 4212-9	181,00-	62.373,44	62.372,97-	180,53-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7.003,79	4,16	10.608,91-	3.600,96-
10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança	7.003,79	4,16	10.608,91-	3.600,96-
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.509.942,56			16.509.942,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.509.942,56			16.509.942,56
10065561.110201.001	Contratos a Receber	15.890.548,75			15.890.548,75
10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	619.393,81			619.393,81
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09			155.838,09
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09			155.838,09
10065561.110307.002	Impostos a compensar	155.838,09			155.838,09
1105	Estoque pl Material de Consumo		528,00	528,00-	
110501	Estoque p/consumo		528,00	528,00-	
10065561.110501.002	Medicamentos		528,00	528,00-	
2	PASSIVO	979.070,59	109.677,79	18.026.189,16-	16.937.440,78-
21	CIRCULANTE	5.455.809,45-	13.725,76	22.820,81-	5.464.904,50-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	911.201,52-			911.201,52-
210201	CONTAS A PAGAR	911.201,52-			911.201,52-
10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	694.511,97-			694.511,97-
10065561.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	216.689,55-			216.689,55-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.627,68			24.627,68
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.627,68			24.627,68
10065561.210301.002	INSS a recolher	3.446,34			3.446,34
10065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.033,76			9.033,76
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	520,08-			520,08-
10065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.667,66			12.667,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.591.393,09-	13.725,76	22.820,81-	1.600.488,14-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.591.393,09-	13.725,76	22.820,81-	1.600.488,14-

*[Handwritten signature]*  
João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 17:40:21

Pág.: 2

Per.: 3 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
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.562.694,56-	13.725,76	22.820,81-	1.571.789,61-
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	332,70			332,70
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/CSSL s/ PJ	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	4.786.230,51	86.232,03	17.982.345,48-	13.109.882,94-
2301	TRANSFERENCIA	4.786.230,51	86.232,03	17.982.345,48-	13.109.882,94-
230101	TRANSFERENCIA	4.786.230,51	86.232,03	17.982.345,48-	13.109.882,94-
10065561.230101.001	Conta Transitória	4.786.230,51	86.232,03	17.982.345,48-	13.109.882,94-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1,139.403,82-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1,139.403,82-
10065561.240101.001	Superavit/Défict 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	2.788.053,35	9.720,00	21.022,87-	2.776.750,48
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.788.053,35	9.720,00	21.022,87-	2.776.750,48
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.788.053,35	9.720,00	21.022,87-	2.776.750,48
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.997.251,45-			2.018.274,32-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.785.304,80	9.720,00		4.795.024,80
4	CUSTOS	290.808,34	12.515,56	27.882,28-	275.441,62
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		12.439,75	27.878,12-	275.244,85

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CIC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 17:40:21

Pág.: 3

Per.: 3 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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	290.683,22			275.244,85
		290.683,22	12.439,75	27.878,12-	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	196.682,92			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	91.288,34	11.013,20	27.658,12-	74.643,42
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
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.690,61			15.690,61
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	24.642,20	694,80	16.647,78-	8.689,22
10065561.410105.002	Medicamentos	1.638,18	3.188,40	10.899,84-	6.073,26-
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	24,70		34,10-	9,40-
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	563,17		11,20-	551,97
10065561.410105.007	Material de Escritório	905,40			905,40
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	65,20		65,20-	
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	688,75	1.426,55	220,00-	1.895,30
10065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		1.316,55		1.316,55
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75

Júlio Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-80.087364/00-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

13/04/18 17:40:21

Pág.: 4

Per.: 3 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
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	110,00	110,00	220,00-	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	125,12	75,81	4,16-	196,77
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	125,12	75,81	4,16-	196,77
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	293,84	75,52	,07-	369,29
10065561.432001.004	Despesas bancárias	255,90	74,60		330,50
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	37,94	,92	,07-	38,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	168,72-	,29	4,09-	172,52-
10065561.432002.002	Receitas de operações	168,72-	,29	4,09-	172,52-
Tot.					

João Pereira de Vasconcelos &  
CRC-RJ 087384/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:29:25  
Pág. 2

Nº da Conta 10065561.110102.077 BRADESCO 4212-9  
Acum. no Ano 135.741,28- Saldo Cumulativo 180,53-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18002966	28/03/18	TARIFA NEO STOCK NF 4482	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002967	28/03/18	503 COMERCIO NF 19313	257495	06/04/18				9.113,44	P	BRL		SCHED
JE	18002968	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19313	257495	06/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002969	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19305	257495	06/04/18				3.843,00	P	BRL		SCHED
JE	18002970	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19305	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002972	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19304	257495	06/04/18				1.070,00	P	BRL		SCHED
JE	18002975	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19304	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002977	29/03/18	FATURA EXPLORER	257495	06/04/18				2.147,53	P	BRL		SCHED
JE	18002979	29/03/18	TARIFA FATURA EXPLORER	257495	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18003259	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18				2.149,47	P	BRL		SCHED
JE	18003259	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18			2.149,47		P	BRL		CONTABILID
TF	836	29/03/18	UPA PENHA	258075	11/04/18			2.149,47		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		62.373,44				62.372,97-	
						Contab		62.373,44				62.372,97-	
						Não-Cont							
						Total do Raz						,47	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:06:07  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 172,52- 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	18002978	19/03/18	RENDIMENTO S/ Poup	257501	06/04/18					4,09-	P	BRL	SCHED
JE	18002981	19/03/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	257501	06/04/18			.29			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		.29		4,09-			
						Contab		.29		4,09-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		3,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:49  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 38,79 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	18002976	19/03/18	ESTORNO DE IR	257501	06/04/18					,07-	P	BRL	SCHED
JE	18002980	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257501	06/04/18			,92			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		,92				,07-	
						Contab		,92				,07-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:14:57  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 330,50  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18002934	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257495	06/04/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:00:31  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004394	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	16/03/18	254737				110,00-	P	BRL		CONTABIL
OV	18004415	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	16/03/18	254757			110,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004416	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	16/03/18	254766				110,00-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		110,00					
						Contab		110,00					
						Não-Cont			220,00-				
						Total do Raz		110,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:58:41  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.316,55

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	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18			972,90		P	BRL		SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18			64,95		P	BRL		SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18			66,00		P	BRL		SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18			212,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.316,55					
						Contab		1.316,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.316,55					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:56:06  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.009

Mobiliário e Equip. Hospitalar

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

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	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18					65,20-	P	BRL	CONTABIL
						TL-Coluna				65,20-			
						Contab				65,20-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		65,20-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:51:46  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 551,97 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004515	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254920	19/03/18					11,20-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				11,20-			
						Contab				11,20-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		11,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:50:08  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 9,40-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18005119	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256038	23/03/18				34,10-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			34,10-				
						Contab			34,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		34,10-					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:47:44  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 6.073,26-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003540	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253099	05/03/18			380,00		P	BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			79,00		P	BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			1.999,00		P	BRL		SCHED
OV	18004180	14/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	254262	14/03/18			103,00		P	BRL		SCHED
OV	18004229	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254456	14/03/18				1.233,60	P	BRL		SCHED
OV	18004291	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254612	16/03/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18004380	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254724	16/03/18				169,90	P	BRL		CONTABIL
OV	18004382	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254726	16/03/18				1.692,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004384	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254728	16/03/18				44,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18				3.372,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18				49,18	P	BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18				559,80	P	BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18				100,76	P	BRL		CONTABIL
OV	18004390	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254734	16/03/18				559,80	P	BRL		CONTABIL
OV	18004392	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254735	16/03/18				576,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004392	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254735	16/03/18				1.233,60	P	BRL		CONTABIL
OV	18004498	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254907	19/03/18				625,00	P	BRL		SCHED
OV	18004615	19/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255069	19/03/18				304,20	P	BRL		SCHED
OV	18005217	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256159	26/03/18				380,00	P	BRL		SCHED
								3.188,40	10.899,84				
TL-Coluna Contab								3.188,40	10.899,84				
NÃO-Cont													
Total do Raz								7.711,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:46:23  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 8.689,22  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003455	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			380,80		P	BRL		SCHED
OV	18004222	14/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	254449	14/03/18				450,00	P	BRL		SCHED
OV	18004232	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254459	14/03/18				532,00	P	BRL		SCHED
OV	18004232	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254459	14/03/18				3.260,00	P	BRL		SCHED
OV	18004233	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254460	14/03/18				720,00	P	BRL		SCHED
OV	18004233	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254460	14/03/18				420,00	P	BRL		SCHED
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18				885,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004390	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254734	16/03/18				2.655,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004395	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254738	16/03/18				7.605,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18005109	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256033	23/03/18				120,78	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								694,80	16.647,78				
Contab								694,80	16.647,78				
Não-Cont													
Total do Raz								15.952,98					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:45:02  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.130,00  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005257	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
OV	18005258	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.130,00					
						Contab		7.130,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.130,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:40:54  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.250101.004 Transação Interfiliais  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.370,00 Saldo Cumulativo 4.795.024,80  
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	854	06/03/18	Contrap. por Doc. TC 854	257759	10/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
AE	855	06/03/18	Contrap. por Doc. TC 855	257759	10/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
AE	856	09/03/18	Contrap. por Doc. TC 856	257776	10/04/18			500,00		P	BRL		CONTABILID
AE	857	09/03/18	Contrap. por Doc. TC 857	257776	10/04/18			7.900,00		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		9.720,00					
						Contab		9.720,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.720,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:39:31  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.250101.003 Transação Interfiliais  
Acum. no Ano 21.022,87- Saldo Cumulativo 2.018.274,32-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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.
AE	835	27/03/18	Contrap. por Doc. TF 835	258075	11/04/18				18.873,40-	P	BRL		SCHED
AE	836	29/03/18	Contrap. por Doc. TF 836	258075	11/04/18				2.149,47-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			21.022,87-				
						Contab			21.022,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.022,87-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94-  
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	18003284	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18					584,10-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					1.251,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					162,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					24,60-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					82,20-	P	BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					117,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003317	01/03/18	W J M DENTAL LTDA	252723	01/03/18					72,50-	P	BRL	SCHED
OV	18003455	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18					314,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003540	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	253093	05/03/18					380,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003543	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	253093	05/03/18					528,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					840,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					980,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					4.410,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					90,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					780,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					59,40-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					24,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					480,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					542,70-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					60,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					8,40-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					12,60-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					138,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18					72,00-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003854	09/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253640	09/03/18					81,00-	P	BRL	SCHED
PS	18020070	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253926	12/03/18				400,00		P	BRL	SCHED
PS	18020077	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253926	12/03/18				400,00		P	BRL	SCHED
PS	18021020	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18				314,00		P	BRL	SCHED
PS	18021020	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18					314,00-	P	BRL	SCHED
PS	18021679	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254135	13/03/18					380,00-	P	BRL	SCHED
PS	18021679	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254135	13/03/18				380,00		P	BRL	SCHED
PS	18021683	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254135	13/03/18					528,00-	P	BRL	SCHED
PS	18021683	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254135	13/03/18				528,00		P	BRL	SCHED
PS	18021693	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254135	13/03/18					7.100,00-	P	BRL	SCHED
PS	18021693	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254135	13/03/18				7.100,00		P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 2

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razao AA BRL  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94-  
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	18021704	13/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254135	13/03/18			1.397,10		P BRL		SCHED
PS	18021704	13/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254135	13/03/18				1.397,10	P BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254262	14/03/18				380,80	P BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254262	14/03/18				79,00	P BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254262	14/03/18				2,40	P BRL		SCHED
OV	18004171	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	254262	14/03/18				1.999,00	P BRL		SCHED
OV	18004180	14/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	254262	14/03/18				103,00	P BRL		SCHED
OV	18004209	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18				889,44	P BRL		SCHED
OV	18004222	14/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	254449	14/03/18			450,00		P BRL		SCHED
OV	18004229	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254456	14/03/18			1.233,60		P BRL		SCHED
OV	18004232	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254459	14/03/18			532,00		P BRL		SCHED
OV	18004232	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254459	14/03/18			3.260,00		P BRL		SCHED
OV	18004233	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254460	14/03/18			720,00		P BRL		SCHED
OV	18004233	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254460	14/03/18			420,00		P BRL		SCHED
PS	18024644	14/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	254268	14/03/18			1.666,56		P BRL		SCHED
PS	18024644	14/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	254268	14/03/18				1.666,56	P BRL		SCHED
PS	18025515	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254316	14/03/18				415,80	P BRL		SCHED
PS	18025515	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254316	14/03/18			415,80		P BRL		SCHED
PS	18027498	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18				1.686,80	P BRL		SCHED
PS	18027498	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			1.686,80		P BRL		SCHED
OV	18004291	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254612	16/03/18				625,00	P BRL		SCHED
OV	18004301	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				762,00	P BRL		SCHED
OV	18004380	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254724	16/03/18			169,90		P BRL		CONTABIL
OV	18004382	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254726	16/03/18			1.692,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004384	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254728	16/03/18			44,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			3.372,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			65,20		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			49,18		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			559,80		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			100,76		P BRL		CONTABIL
OV	18004387	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254730	16/03/18			885,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004390	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254734	16/03/18			559,80		P BRL		CONTABIL
OV	18004390	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254734	16/03/18			2.655,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004392	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254735	16/03/18			576,00		P BRL		CONTABIL
OV	18004392	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254735	16/03/18			1.233,60		P BRL		CONTABIL
OV	18004394	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254737	16/03/18			110,00		P BRL		CONTABIL



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 3

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94- 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	18004395	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254738	16/03/18				7.605,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004415	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254757	16/03/18					P	BRL	110,00-	CONTABIL
OV	18004416	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254766	16/03/18			110,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18			76,80		P	BRL		SCHED
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18			5.391,00		P	BRL		SCHED
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18			249,60		P	BRL		SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18			8,80		P	BRL		SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18			74,40		P	BRL		SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18			29,00		P	BRL		SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18			233,70		P	BRL		SCHED
OV	18004498	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254907	19/03/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18004515	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254920	19/03/18			11,20		P	BRL		SCHED
OV	18004576	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255026	19/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18004582	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255029	19/03/18			584,10		P	BRL		SCHED
OV	18004583	19/03/18	W J M DENTAL LTDA	255030	19/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18004591	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255049	19/03/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18004591	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255049	19/03/18			756,00		P	BRL		SCHED
OV	18004597	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255055	19/03/18			124,00		P	BRL		SCHED
OV	18004610	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255064	19/03/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18004611	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255066	19/03/18			387,00		P	BRL		SCHED
OV	18004615	19/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255069	19/03/18			304,20		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			59,40		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			542,70		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			8,40		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18			72,00		P	BRL		SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 4

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18				138,00	P	BRL		SCHED
OV	18004791	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255380	21/03/18					900,00	P	BRL	SCHED
OV	18004796	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255380	21/03/18					990,00	P	BRL	SCHED
OV	18004798	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255382	21/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18004799	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255380	21/03/18					584,10	P	BRL	SCHED
OV	18004801	21/03/18	W J M DENTAL LTDA	255380	21/03/18					72,50	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					112,50	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					1.965,00	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					75,00	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					765,00	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					1.566,00	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					645,00	P	BRL	SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18					1.300,00	P	BRL	SCHED
OV	18004812	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18004812	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18					756,00	P	BRL	SCHED
OV	18004818	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18					124,00	P	BRL	SCHED
OV	18004827	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18					322,50	P	BRL	SCHED
OV	18004830	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18					387,00	P	BRL	SCHED
OV	18004905	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255561	22/03/18			387,00		P	BRL		SCHED
OV	18004906	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255564	22/03/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18004911	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255570	22/03/18			124,00		P	BRL		SCHED
OV	18004915	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255575	22/03/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18004915	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255575	22/03/18			756,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18004921	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255584	22/03/18			584,10		P	BRL		SCHED
OV	18004923	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255587	22/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18004925	22/03/18	W J M DENTAL LTDA	255589	22/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18			16,60		P	BRL		SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18			91,30		P	BRL		SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18			33,20		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 5

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94-  
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	18005037	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18005037	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18					44,00	P	BRL	SCHED
OV	18005109	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256033	23/03/18			120,78			P	BRL	SCHED
OV	18005119	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256038	23/03/18			34,10			P	BRL	SCHED
PS	18038614	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256131	23/03/18			86,00			P	BRL	SCHED
PS	18038614	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256131	23/03/18					86,00	P	BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18					248,00	P	BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18					102,40	P	BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18					252,00	P	BRL	SCHED
OV	18005204	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18					7.020,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18				90,00		P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					840,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					780,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18			4.410,00			P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18				980,00		P	BRL	SCHED
OV	18005217	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256159	26/03/18					380,00	P	BRL	SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					19,50	P	BRL	SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					127,50	P	BRL	SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					8.340,00	P	BRL	SCHED
OV	18005256	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256179	26/03/18				528,00		P	BRL	SCHED
OV	18005257	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18					3.565,00	P	BRL	SCHED
OV	18005258	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18					3.565,00	P	BRL	SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18					972,90	P	BRL	SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18					64,95	P	BRL	SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18					66,00	P	BRL	SCHED
OV	18005266	26/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256176	26/03/18					212,70	P	BRL	SCHED
OV	18005356	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18					940,00	P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18					180,00	P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18					529,00	P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18					245,00	P	BRL	SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					192,30	P	BRL	SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					215,00	P	BRL	SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					1.824,00	P	BRL	SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					1.057,00	P	BRL	SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					5,10	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:36  
Pág. 6

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 17.817.152,15- Saldo Cumulativo 13.109.882,94-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					3,60-	P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					29,88-	P	BRL		SCHED
OV	18005436	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256509	28/03/18					584,10-	P	BRL		SCHED
OV	18005440	28/03/18	W J M DENTAL LTDA	256509	28/03/18					72,50-	P	BRL		SCHED
PS	18041878	28/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	256593	28/03/18			1.316,55			P	BRL		SCHED
OV	18005490	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18					5.292,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					72,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					1.245,60-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					920,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					1.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					54,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					379,80-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					46,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					222,50-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					237,60-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					1.735,68-	P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					30,00-	P	BRL		SCHED
PS	18042193	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			3.565,00			P	BRL		SCHED
PS	18042197	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			3.565,00			P	BRL		SCHED
JE	18003714	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258507	13/04/18					17.698.780,67-	P	BRL		CONTADOR
									TL-Coluna	86.232,03			17.982.345,48-	
									Contab	86.232,03			17.982.345,48-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	17.896.113,45-				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:35:37  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.259,83 Saldo Cumulativo 1.571.789,61- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	107466	09/03/18	Contrap. por Doc. PT 107466	254402	14/03/18			63,00		P	BRL		SCHED
AE	107467	09/03/18	Contrap. por Doc. PT 107467	254402	14/03/18			88,50		P	BRL		SCHED
AE	18020070	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020070	253926	12/03/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18020077	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020077	253926	12/03/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021020	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021020	254092	13/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	18021020	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021020	254092	13/03/18				314,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021679	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021679	254135	13/03/18			380,00		P	BRL		SCHED
AE	18021679	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021679	254135	13/03/18				380,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021683	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021683	254135	13/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
AE	18021683	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021683	254135	13/03/18				528,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021693	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021693	254135	13/03/18			7.100,00		P	BRL		SCHED
AE	18021693	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021693	254135	13/03/18				7.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021704	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021704	254135	13/03/18			1.397,10		P	BRL		SCHED
AE	18021704	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021704	254135	13/03/18				1.397,10-	P	BRL		SCHED
AE	18024644	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024644	254268	14/03/18				1.666,56-	P	BRL		SCHED
AE	18024644	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024644	254268	14/03/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
AE	18025515	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025515	254316	14/03/18			415,80		P	BRL		SCHED
AE	18025515	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025515	254316	14/03/18				415,80-	P	BRL		SCHED
AE	18027498	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027498	254474	15/03/18			1.686,80		P	BRL		SCHED
AE	18027498	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027498	254474	15/03/18				1.686,80-	P	BRL		SCHED
AE	18038614	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038614	256131	23/03/18			86,00		P	BRL		SCHED
AE	18038614	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038614	256131	23/03/18				86,00-	P	BRL		SCHED
AE	18041878	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18041878	256593	28/03/18				1.316,55-	P	BRL		SCHED
AE	18042193	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042193	256623	29/03/18				3.565,00-	P	BRL		SCHED
AE	18042197	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042197	256623	29/03/18				3.565,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								13.725,76	22.820,81-				
Contab								13.725,76	22.820,81-				
Não-Cont													
Total do Raz								9.095,05-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:33:00  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 19.206,64- 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	18003543	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18005256	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256179	26/03/18				528,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		528,00					
						Contab		528,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:30:45  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10065561.110103.097 Bradesco 4212-9 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 602.327,79- Saldo Cumulativo 3.600,96- 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	18002971	06/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257501	06/04/18				1.981,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002973	09/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257501	06/04/18				8.551,50-	P	BRL		SCHED
JE	18002974	15/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257501	06/04/18				74,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002976	19/03/18	ESTORNO DE IR	257501	06/04/18				,07	P	BRL		SCHED
JE	18002978	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257501	06/04/18			4,09		P	BRL		SCHED
JE	18002980	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257501	06/04/18				,92-	P	BRL		SCHED
JE	18002981	19/03/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	257501	06/04/18				,29-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								4,16	10.608,91-				
Contab								4,16	10.608,91-				
Não-Cont													
Total do Raz								10.604,75-					