



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 04/2018

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	10
5	Balancete	25
6	Razão	29



1 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		33,97
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		33,97
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		33,97
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 20% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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: 04/05/2018 - 10h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				22,30
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	11,67		33,97
	TARIFA BANCARIA			-33,97	0,00
	VR.PARCIAL Cesta Empresarial2	20418			
Total			11,67	-33,97	0,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 10h55 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 ABRIL/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/05/2018 - 11h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2018	SALDO ANTERIOR				11,67
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-11,67	0,00
19/04/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1903855	0,04		0,04
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,04	0,00
Total			0,04	-11,71	0,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h06 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		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

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

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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	33,97
06.01	TARIFAS	33,97
06.01.01	TARIFAS	33,97
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		33,97

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		246.661,31
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		300,10
Serviços de Terceiros (5)		-1.874,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-33,97
Outras Despesas Operacionais (8)		-1.527,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-3.135,57
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-3.135,57
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		249.796,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

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

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

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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA	(QTDE X SAL TOTAL)
Não houve				Não houve					Não houve		
							0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

abril/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					Não houve				R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril/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					Não houve		
Total							0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											



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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							abr/18	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve			Não houve				
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>								

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



5 Balancete

R76B09410		VIVA RIO		18/05/18 15:33:35	
		Balancete - Versão R\$1000		Pág. 1	
				Per. 4 de 2018	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Clas: VIVA RIO					
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.379.549,98	17.130,96	47,68-	18.396.633,26
11	ATIVO CIRCULANTE	18.379.549,98	17.130,96	47,68-	18.396.633,26
1101	DISPONÍVEL	293.770,71	17.130,96	47,68-	310.853,99
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.759,04	17.130,92	35,97-	310.853,99
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	293.759,04	13,67	35,97-	293.736,74
10063559.110102.190	Bradesco 6101-8		17.117,25		17.117,25
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	11,67	,04	11,71-	
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	11,67	,04	11,71-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24
10063559.110201.001	Contratos a Receber	16.682.557,36			16.682.557,36
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.339.560,88			1.339.560,88
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03			63.661,03
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03
10063559.110307.002	Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
2	PASSIVO	6.079.432,86-	118.378,80	12.685.376,06-	18.646.430,14-
21	CIRCULANTE	5.534.957,96-	26.704,90	32.207,96-	5.540.461,02-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	799.592,21-			799.592,21-
210201	CONTAS A PAGAR	799.592,21-			799.592,21-
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	606.007,30-			606.007,30-
10063559.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	193.584,91-			193.584,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.724,17			36.724,17
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.724,17			36.724,17
10063559.210301.002	INSS a recolher	3.847,26			3.847,26
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	64,49			64,49
10063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	9.500,39			9.500,39
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.999,09			1.999,09
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	21.312,94			21.312,94
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.916.845,10-	26.704,90	32.207,96-	1.922.348,16-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.916.845,10-	26.704,90	32.207,96-	1.922.348,16-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.875.434,84-	26.704,90	32.207,96-	1.880.937,90-

Instituto Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 03.082.364/0-7
CPF: 90.1.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

18/05/18 15:33:35

Pág.- 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.760,00-			1.760,00-
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	332,70			332,70
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.759,79			4.759,79
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	49.102,22-			49.102,22-
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.443,34			6.443,34
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.290,87-			2.290,87-
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	207,00			207,00
2109	PROVISÕES	2.855.244,82-			2.855.244,82-
210901	PROVISÕES	2.855.244,82-			2.855.244,82-
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	461.619,54-			461.619,54-
10063559.210901.002	Provisão de Férias	762.271,39-			762.271,39-
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.981,20-			11.981,20-
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.630,23-			14.630,23-
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	1.438.889,12-			1.438.889,12-
10063559.210901.020	Provisão PIS	21.585,90-			21.585,90-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	144.267,44-			144.267,44-
23	TRANSFERENCIA	388.827,81	91.673,90	12.653.168,10-	12.172.666,39-
2301	TRANSFERENCIA	388.827,81	91.673,90	12.653.168,10-	12.172.666,39-
230101	TRANSFERENCIA	388.827,81	91.673,90	12.653.168,10-	12.172.666,39-
10063559.230101.001	Conta Transfêria	388.827,81	91.673,90	12.653.168,10-	12.172.666,39-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.527,11			1.799.527,11
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
10063559.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.609.992,53-			1.609.992,53-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	4.664.614,93-			4.664.614,93-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.931.785,09			1.931.785,09
4	CUSTOS	246.661,31	17.315,31	14.179,74-	249.796,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		17.281,30	14.179,70-	249.494,28

José Pereira de Vasconcelos Jr.
RG: 0873067-0-7
CPF: 901.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

18/05/18 15:33:35
Pag.- 3
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	246.392,68			
		246.392,68	17.281,30	14.179,70-	249.494,28
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	94.857,10	15.682,30	14.107,70-	96.431,70
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	P.J - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora	1.874,70	1.874,70		3.749,40
10063559.410104.019	P.J - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	25.587,67	10.606,00	8.223,00-	27.970,67
10063559.410105.002	Medicamentos	5.642,71	3.201,60	5.789,30-	3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	97,66			97,66
10063559.410105.007	Material de Escritório	815,40		95,40-	720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.823,76	1.599,00		3.422,76
10063559.410108.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410108.003	Internet		1.599,00		1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.410110.015	Cartório	85,00			85,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.326,55		72,00-	2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.747,80		72,00-	1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	268,63	34,01	,04-	302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	268,63	34,01	,04-	302,60

Leandro Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087564/0-7
CPF: 981.1573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

18/05/18 15:33:35
Pág. 4
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	369,60	33,97		403,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	346,90	33,97		380,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97-	,04	,04-	100,97-
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97-	,04	,04-	100,97-
Tot.					

Atên Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ 087367/O-7
CPF: 901.573.627-87



6 Razão

R09200P	VIVARIO		21/05/18	16:55:46
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1
			Data Inic	01/04/18
			Data Fina	30/04/18
Nº da Conta	10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	Tipo Razão	AA BRL
Acum. no Ano	320.000,00	Saldo Cumulativo	293.737,74	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	18005717	16/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18				11,67	P	BRL		SCHED
JE	18005721	16/04/18	TARIFA BANCÁRIA	260570	04/05/18				33,97-	P	BRL		CONTADOR
PN	4410	17/04/18	TOTVS SA	258880	17/04/18				1,00-	P	BRL		SCHED
PO	4410	17/04/18	TOTVS SA	258880	17/04/18			1,00		P	BRL		SCHED
PS	18054355	17/04/18	TOTVS SA	258877	17/04/18				1,00-	P	BRL		SCHED
PS	18054355	17/04/18	TOTVS SA	258877	17/04/18				1,00	P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna			13,67			35,97-	
						Contab			13,67			35,97-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			22,30-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:58:27
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 100,97- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005718	19/04/18	RENDIMENTO MENSAL	260541	04/05/18					,04-	P	BRL	SCHED
JE	18005719	19/04/18	ESTORNO RENDIMENTO	260541	04/05/18			,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		,04				,04-	
						Contab		,04				,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:54:35
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 380,87
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005721	16/04/18	TARIFA BANCÁRIA	260570	04/05/18				33,97	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			33,97				
						Contab			33,97				
						Não-Cont							
						Total do Raz			33,97				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:47:26
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 1.675,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006583	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258583	16/04/18				72,00-		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna			72,00-				
						Contab			72,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		72,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:45:38
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410108.003 Internet
Acum. no Ano 1.599,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005574	02/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	256785	02/04/18				1.599,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.599,00					
						Contab		1.599,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.599,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:43:38
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10063559.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 720,00 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	18006573	16/04/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	258574	16/04/18				95,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			95,40-				
						Contab			95,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		95,40-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:41:26
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 3.055,01
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			39,00		P	BRL		SCHED
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			2.415,00		P	BRL		SCHED
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			159,60		P	BRL		SCHED
OV	18005505	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			588,00		P	BRL		SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18				999,50	P	BRL		SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18				39,50	P	BRL		SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18				7,20	P	BRL		SCHED
OV	18005704	04/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	257109	04/04/18				51,50	P	BRL		SCHED
OV	18005704	04/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	257109	04/04/18				2.658,00	P	BRL		SCHED
OV	18006544	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258509	13/04/18				202,80	P	BRL		SCHED
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	258577	16/04/18				223,80	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				449,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				64,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				1.008,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				86,00	P	BRL		SCHED
TL-Columna								3.201,60	5.789,30-				
Contab								3.201,60	5.789,30-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.587,70-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:21:28
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 27.970,67
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006028	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257557	09/04/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18006073	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257596	09/04/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18006374	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258325	12/04/18				36,80	P	BRL		SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18				520,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258679	17/04/18				107,20	P	BRL		SCHED
OV	18006847	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258941	18/04/18				7.245,00	P	BRL		SCHED
OV	18006848	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258942	18/04/18			7.245,00		P	BRL		SCHED
OV	18006851	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258955	18/04/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
OV	18006987	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259102	19/04/18				314,00	P	BRL		SCHED
								10.606,00	8.223,00				
								10.606,00	8.223,00				
								2.383,00					
								10.606,00	8.223,00				
								2.383,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:10:33
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 3.749,40
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006193	10/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257677	10/04/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:03:43
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 12.821.827,23- Saldo Cumulativo 12.174.695,75-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					39,00	P	BRL	SCHED
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					2.415,00	P	BRL	SCHED
OV	18005499	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					159,60	P	BRL	SCHED
OV	18005505	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18					588,00	P	BRL	SCHED
OV	18005529	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18					378,00	P	BRL	SCHED
OV	18005574	02/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	256785	02/04/18					1.599,00	P	BRL	SCHED
PS	18043615	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18					1.072,00	P	BRL	SCHED
PS	18043615	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18			1.072,00			P	BRL	SCHED
PS	18043617	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18					196,00	P	BRL	SCHED
PS	18043617	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18			196,00			P	BRL	SCHED
PS	18043619	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18					6.762,00	P	BRL	SCHED
PS	18043619	02/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256779	02/04/18			6.762,00			P	BRL	SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18					7,20	P	BRL	SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18					999,50	P	BRL	SCHED
OV	18005696	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257103	04/04/18					39,50	P	BRL	SCHED
OV	18005704	04/04/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	257109	04/04/18					51,50	P	BRL	SCHED
OV	18005704	04/04/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	257109	04/04/18			2.658,00			P	BRL	SCHED
PS	18045106	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18					6.399,50	P	BRL	SCHED
PS	18045106	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			6.399,50			P	BRL	SCHED
PS	18045124	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18					72,00	P	BRL	SCHED
PS	18045124	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			72,00			P	BRL	SCHED
PS	18045386	04/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257122	04/04/18					5.390,00	P	BRL	SCHED
PS	18045386	04/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257122	04/04/18			5.390,00			P	BRL	SCHED
PS	18045401	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18					1.504,00	P	BRL	SCHED
PS	18045401	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			1.504,00			P	BRL	SCHED
PS	18045418	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18					378,00	P	BRL	SCHED
PS	18045418	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			378,00			P	BRL	SCHED
PS	18045676	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18					588,00	P	BRL	SCHED
PS	18045676	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18					588,00	P	BRL	SCHED
PS	18045677	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18			2.613,60			P	BRL	SCHED
PS	18045677	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18					2.613,60	P	BRL	SCHED
PS	18045683	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18					1.729,80	P	BRL	SCHED
PS	18045683	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18			1.729,80			P	BRL	SCHED
PV	18009145	04/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	257099	04/04/18					1.599,00	P	BRL	SCHED
OV	18005799	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18					1.728,00	P	BRL	SCHED
OV	18006028	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257557	09/04/18					160,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:03:43
Pág. - 2

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 12.821.827,23- Saldo Cumulativo 12.174.695,75-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006073	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257596	09/04/18					96,00-	P	BRL	SCHED
OV	18006112	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					45,36-	P	BRL	SCHED
OV	18006193	10/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257877	10/04/18					1.874,70-	P	BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18			120,00			P	BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18			322,00			P	BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18			630,00			P	BRL	SCHED
OV	18006373	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258323	12/04/18			80,00			P	BRL	SCHED
OV	18006373	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258323	12/04/18			301,00			P	BRL	SCHED
OV	18006374	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258325	12/04/18			36,80			P	BRL	SCHED
OV	18006541	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258493	13/04/18			378,00			P	BRL	SCHED
OV	18006541	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258493	13/04/18			378,00			P	BRL	SCHED
OV	18006542	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258499	13/04/18			774,00			P	BRL	SCHED
OV	18006543	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258500	13/04/18			1.504,00			P	BRL	SCHED
OV	18006544	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258509	13/04/18			202,80			P	BRL	SCHED
OV	18006547	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258512	13/04/18			290,70			P	BRL	SCHED
OV	18006551	13/04/18	W J M DENTAL LTDA	258516	13/04/18			72,50			P	BRL	SCHED
PS	18051190	13/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	258438	13/04/18			1.874,70			P	BRL	CONTADOR
PS	18051804	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258520	13/04/18			1.728,00			P	BRL	SCHED
PS	18051804	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258520	13/04/18				1.728,00-		P	BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18			32,00			P	BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18			22,00			P	BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18			3.532,00			P	BRL	SCHED
OV	18006559	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258550	16/04/18			1.050,00			P	BRL	SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18			888,00			P	BRL	SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18			203,40			P	BRL	SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18			884,00			P	BRL	SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18			1.276,80			P	BRL	SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18			453,00			P	BRL	SCHED
OV	18006566	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258561	16/04/18			310,00			P	BRL	SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18			82,50			P	BRL	SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18			19,50			P	BRL	SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18			42,50			P	BRL	SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18			6.255,00			P	BRL	SCHED
OV	18006573	16/04/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	258574	16/04/18			95,40			P	BRL	SCHED
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258577	16/04/18			40,50			P	BRL	SCHED
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258577	16/04/18			223,80			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:03:43
Pág. 3

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 12.821.827,23- Saldo Cumulativo 12.174.695,75-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258577	16/04/18				324,00	P	BRL		SCHED
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				330,00	P	BRL		SCHED
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				102,40	P	BRL		SCHED
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18			1.813,50		P	BRL		SCHED
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				252,00	P	BRL		SCHED
OV	18006583	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258583	16/04/18				72,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				36,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18			2.748,00		P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				1.038,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				600,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				69,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				288,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				21,60	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				490,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				53,40	P	BRL		SCHED
OV	18006586	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258590	16/04/18			1.926,96		P	BRL		SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18				520,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				868,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				390,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				4.704,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				2.058,00	P	BRL		SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				196,00	P	BRL		SCHED
OV	18006629	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258690	16/04/18				580,50	P	BRL		SCHED
PS	18052425	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
PS	18052425	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18					160,00-	P	BRL	SCHED
PS	18052426	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18				96,00	P	BRL		SCHED
PS	18052426	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18					96,00-	P	BRL	SCHED
PS	18052436	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18				45,36	P	BRL		SCHED
PS	18052436	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18					45,36-	P	BRL	SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				107,20	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				449,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18				64,00	P	BRL		SCHED
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18			1.008,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:03:43
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10063559.230101.001				01/04/18		30/04/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo													
12.821.827,23-		12.174.695,75-													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18006816	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258879	17/04/18			86,00		P	BRL		SCHED		
OV	18006847	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258941	18/04/18			7.245,00		P	BRL		SCHED		
OV	18006848	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258942	18/04/18				7.245,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006851	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258955	18/04/18				3.105,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006937	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259019	18/04/18			819,68		P	BRL		SCHED		
OV	18006987	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259102	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18				723,60	P	BRL		SCHED		
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18				2.169,60	P	BRL		SCHED		
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18				7.710,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18				542,40	P	BRL		SCHED		
OV	18007023	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				2.396,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007023	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				374,40	P	BRL		SCHED		
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				30,90	P	BRL		SCHED		
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				23,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				4.680,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007169	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259332	20/04/18				1.134,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007176	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259364	20/04/18			1.134,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007177	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259369	20/04/18				1.134,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007345	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18				203,40	P	BRL		SCHED		
OV	18007345	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18				884,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			162,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			820,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			123,30		P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			58,50		P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			25,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18			1.251,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007403	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18				7.700,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007511	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259713	26/04/18			1.134,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18				1.134,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18				480,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18				96,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18				240,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18				515,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007572	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259778	26/04/18				2.396,00	P	BRL		SCHED		
JE	18006854	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261922	18/05/18				12.572.464,24-	P	BRL		CONTABILID		
TL-Coluna								91.673,90	12.655.197,46-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:03:43
Pág. 5

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 12.821.827,23- Saldo Cumulativo 12.174.695,75-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								91.673,90	12.655.197,46-				
						Total do Raz		12.563.523,56-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:01:08
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.110103.095 Bradesco 4208-0 Poupança
Acum. no Ano 585.822,75- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005717	16/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18				11,67-	P	BRL		SCHED
JE	18005718	19/04/18	RENDIMENTO MENSAL	260541	04/05/18			.04		P	BRL		SCHED
JE	18005719	19/04/18	ESTORNO RENDIMENTO	260541	04/05/18				.04-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		.04				11,71-	
						Contab		.04				11,71-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			11,67-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:59:43
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.117,25 Saldo Cumulativo 17.117,25 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005806	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO RUB	260867	09/05/18			17.117,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		17.117,25					
						Contab		17.117,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.117,25					