

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 05/2018

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 026/2012

Rio de Janeiro, 05 de Julho
de 2018.

Ofício nº941/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Engenho C.A.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Engenho Novo (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

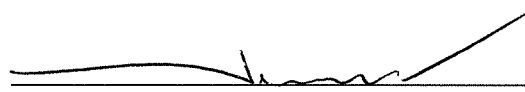
1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros.....	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas.....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
3	Relatório Administrativo.....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	6
4	Anexo B.....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	7
4.2	Extratos Bancários.....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	10
5	Balancete.....	25
6	Razão.....	29





1 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
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		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		0,00
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 maio/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\$ 1.123.700,26 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



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-23

Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS S/N FEIXOTO

Data da operação: 04/07/2018 - 10h19

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima são com base: 04/07/2018 às 10h19 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 maio/2018



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS S/N PEIXOTO
Data de operação: 04/07/2018 - 11h11

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

Extrato de: Agência: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base o dia 04/07/2018 às 11h11 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		maio/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 ESTAGIARIOS	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



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

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/CONSERTOS 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



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

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



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

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	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
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



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

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		0,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		249.796,88
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 (13 ^º e Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Material de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
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)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		249.796,88



VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/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 a SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				maio/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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. BIAS Ocupação	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	(QTD 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/PP/PJ

(3) Se mais de uma 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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO											
RHI 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/PL

(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 RHI CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2018	
OSS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Codi. Bras. Ocupação	QTD	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	(QTD X SAL TOTAL)
Não houve				Não houve			0,00	0,00	Não houve	0,00	0,00

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

(2) CET/PE/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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO											maio/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\$



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

RESPONSÁVEL VIVÁRIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
maio/2018											
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			0		Não houve		
TOTAL											R\$

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex: GRM, GRA, GREA, COREN)

(2) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



VIVARIO

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							maio/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Otd. 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							RS



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

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: DPA ENGENHO				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				maio/18		Competência	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês				
Não houve	Não houve			Não houve									

(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 esta Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: DPA ENGENHO NOVO				Ratão das Despesas da Sede da Contratada				Maio/2018	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério							
Não Houve	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	Números de funcionários							
TOTAL	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00								



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

02600910
 VIVA-RIQ
 Balanço - Versão: RJS1000

2006078 15.5737
 Pág: 2
 Rec: 3 de 2018

Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de 026	Total de Créd.	Saldo Final
10063559.210001.004	IRRF - Serviços de utilidades	4.799,79			4.799,79
10063559.210001.005	INSS - Serviços de utilidades	49.102,22			49.102,22
10063559.210001.006	INSS - Retido Serviços - RE	6.443,34			6.443,34
10063559.210001.007	PISCOFINS/CSLL - P.F.J	2.290,87			2.290,87
10063559.210001.014	ISS Retido na Fonte - Recolher	207,00			207,00
2108	PROVISÕES	2.655.244,82			2.655.244,82
210901	PROVISÕES	2.855.244,82			2.855.244,82
10063559.210801.001	Provisão de 12º Salário	461.619,54			461.619,54
10063559.210801.002	Provisão de Férias	762.271,39			762.271,39
10063559.210801.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.981,20			11.981,20
10063559.210801.004	Provisão de Faltas - pós 5 anos	14.630,23			14.630,23
10063559.210801.001	Provisão Trabalhista	3.438.889,12			3.438.889,12
10063559.210901.000	Provisão PIS	21.585,90			21.585,90
10063559.210901.000	Provisão FCFIS	144.267,44			144.267,44
23	TRANSFERENCIA	397.768,49	35.611,84	12.608.076,08	12.608.076,08
2301	TRANSFERENCIA	397.768,49	35.611,84	12.608.076,08	12.608.076,08
230101	TRANSFERENCIA	397.768,49	35.611,84	12.608.076,08	12.608.076,08
10063559.210101.001	Conta Transfêria	1.799.527,11			1.799.527,11
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.799.527,11			1.799.527,11
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
10063559.210101.001	Superveniência Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.210101.005	Ajete do exercicio anterior	1.609.992,52			1.609.992,52
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
10063559.210101.003	Transfêria Interfêria	4.864.614,93			4.864.614,93
10063559.210101.004	Transfêria Interfêria Mens	1.931.785,09			1.931.785,09
26	CUSTOS	249.494,28	417,20	417,20	249.795,88
2601	CUSTOS	249.494,28	417,20	417,20	249.795,88
260101	CUSTOS	249.494,28	417,20	417,20	249.795,88
4	CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.494,28	417,20	417,20	249.494,28
41	CUSTO DE PROGRAMAS ATIVIDADES	249.494,28	417,20	417,20	249.494,28
4101	CUSTO DE PROGRAMAS ATIVIDADES	249.494,28	417,20	417,20	249.494,28
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	249.494,28	417,20	417,20	249.494,28

João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.627-87



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

20/09/18 - 15:57:37
Pag.: 3
Per.: 5 de 2018

VIVARIO
Balancete - Versão RLS1000

RZ768309418

Cx: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 10/05/17	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,80			5.465,80
10063559.410102.003	AVISO PREVIO	7.989,16			7.989,16
10063559.410102.005	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.159,06			56.159,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Valor Resgate	-435,00			435,00
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	RESUMOS CL-MÃO DE OBRA INDIRET.	96.431,70	417,20	417,20	96.431,70
10063559.410103.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410103.015	PJ - Exames Laboratoriais	26.000,00			26.000,00
10063559.410103.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410103.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40
10063559.410103.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.001	Material Médico e Hospitalar	27.870,67	378,20	378,20	27.870,67
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01			3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.505,48			4.505,48
10063559.410105.004	Material Odontológico				
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo				
10063559.410105.007	Material de Escritório				
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	97,66	239,09	239,09	97,66
10063559.410106.002	Telefone	720,00			720,00
10063559.410106.003	Internet	3.422,76			3.422,76
10063559.410109.000	Locações de Equipamento	938,76			938,76
10063559.410101.015	Cartório	1.599,09			1.599,09
410111	CUSTOS INDIRETOS	800,00			800,00
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	85,00			85,00
10063559.410111.006	SECTOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.254,55			2.254,55
42	DESPESAS OPERACIONAIS	578,75			578,75
4210	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.675,80			1.675,80
4220	DESPESAS FINANCEIRAS	302,60			302,60
4220		302,60			302,60
4220		403,57			403,57

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



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

200678 15-07-27
 Pág.: 4
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda R

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R78609618

Cint: VIVA RIO

Nº da Conta
 10063559.432001.004
 10063559.432001.007
 432002
 10063559.432002.002

Descrição da Conta
 Despesas bancárias
 IR sobre operações financeiras
 RECEITAS FINANCEIRAS
 Receitas da operação

Saldo Inicial	Total de Debit	Total de Credit	Saldo Final
380,87			380,87
22,70		22,70	
380,87		100,87A	100,87A
140,97-		100,97-	100,97-

Tot

João Pereira de Vasconcelos
 CPC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901573827-87



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:06:32
Pág. 1

Nº da Conta 10053559.410105.004

Materiais Odontológicos

Data Inic: 01/05/18

Data Fim: 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ans

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18507835	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260472	04/05/18			239,00		P	BRL	SCHED
OV	18507869	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260524	04/05/18				239,00	P	BRL	SCHED
						Tot. Contab		239,00				
						Não-Contab		239,00				
						Total do Raz.						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:07:32
Pág. 1

Nº de Conta 10063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18
Tipo Razão: AA BRL

Acum. no Ano 27.976,67

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Typo	Débito	Credito	C	Cd	Taxa	Id. Usuar.
OV				Lote	Lote		Sbct			F	BRL		SCHED
OV	18039078	28/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18			178,20					
				262818	26/05/18								
							Tl-Cokina	178,20					
							Contab	178,20					
							Não-Cont	178,20					
							Total do Raz.						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:00:34
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transfêrênci
Acum. no Ano 12.821.827,23 Saldo Cumulativo 12.174.685,75
Data Inic 01/05/18 Data Fim 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Iq. Usuar.
				Lote	Lote		Subct						
OY	16027835	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260472	04/05/18					F	BRL		SCHED
OY	16027869	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260524	04/05/18				239,00	F	BRL		SCHED
OY	16028077	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				276,00	F	BRL		SCHED
OY	16028081	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				10,80	F	BRL		SCHED
OY	16028107	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				10,50	F	BRL		SCHED
OY	16028107	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				39,60	F	BRL		SCHED
OY	16066116	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18				249,60	F	BRL		SCHED
FS	16063331	15/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261618	15/05/18				249,60	F	BRL		SCHED
PS	16063331	15/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261618	15/05/18				249,60	F	BRL		SCHED
PS	16063384	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261648	16/05/18				276,00	F	BRL		SCHED
FS	16063394	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261648	16/05/18				276,00	F	BRL		SCHED
PS	16063397	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261649	16/05/18				10,80	F	BRL		SCHED
PS	16063397	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261649	16/05/18				10,80	F	BRL		SCHED
OY	16068854	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18				174,20	F	BRL		SCHED
OY	16068879	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262554	24/05/18				203,40	F	BRL		SCHED
OY	16068879	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262554	24/05/18				86,40	F	BRL		SCHED
OY	16068921	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262627	25/05/18				10,50	F	BRL		SCHED
OY	16068921	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262627	25/05/18				39,60	F	BRL		SCHED
OY	16068927	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262640	25/05/18				1.728,00	F	BRL		SCHED
OY	16068928	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262641	25/05/18				246,60	F	BRL		SCHED
OY	16068929	25/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262643	25/05/18				45,36	F	BRL		SCHED
OY	16068930	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262645	25/05/18				10,80	F	BRL		SCHED
OY	16068931	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262647	25/05/18				276,00	F	BRL		SCHED
OY	16068933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				723,60	F	BRL		SCHED
OY	16068933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				2.169,60	F	BRL		SCHED
OY	16068933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				7.710,00	F	BRL		SCHED
OY	16068933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				542,40	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				515,00	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				1.134,00	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				7.700,00	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				480,00	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				240,00	F	BRL		SCHED
OY	16068934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				96,00	F	BRL		SCHED
OY	16068935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				30,90	F	BRL		SCHED
OY	16068935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				29,00	F	BRL		SCHED
OY	16068935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				4.660,00	F	BRL		SCHED



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

R05200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:00:34
Pág.- 2

Nº da Conta 10052559.230101.001

Conta Transfêria

Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.821.827,23-

Saldo Cumulativo 12.174.685,75-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Typo Subct	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18008945	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262661	25/05/18			2.986,00		P BRL		SCHED
OV	18008945	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262661	25/05/18			374,40		P BRL		SCHED
OV	18008954	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262671	25/05/18			2.396,00		P BRL		SCHED
OV	18009078	28/05/18	DISTRULAF DISTRIBUIDORA DE MED	262818	28/05/18			178,20		P BRL		SCHED
JE	18009233	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265435	20/06/18				.08	P BRL		CONTABILID
JE	18009233	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265435	20/06/18				.08	P BRL		CONTABILID
JE	18009233	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265435	20/06/18				.08	P BRL		CONTABILID
								78 - Contab	35.611,84			
								Contab	95.611,84			
								Não Cont				
								Total do Raz.	12.572.464,24-			
									12.606.538,82-			
									12.808.076,08-			