



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 07/2018

Contrato de Gestão nº 026/2012



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	Certidões	24
6	Balancete	32
7	Razão	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

11 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS VIVA RIO



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/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 23% 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)



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		Julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	JULHO	
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



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 de usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data de operação: 03/08/2018 - 16h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01914 0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004208-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados podem ser consultados entre 03/08/2018 às 16h47 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 julho/2018



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 090.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/08/2018 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00914 0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0004208-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados apresentados correspondem ao mês de 03/08/2018 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/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/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 julho/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 julho/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 julho/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		julho/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2018 a 31/07/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		0,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		249.796,38
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 a 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)		-4.008,50
Serviços de Terceiros (5)		-4.666,00
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)		-8.674,50
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)		-8.674,50
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		258.471,38



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										julho/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	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/Equpto. Odontológicos/Equpto. Informática/Equpto. 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					julho/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											
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

(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										julho/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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											julho/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											
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			0		Não houve		
Total											R\$

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							julho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UP4 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	
Total							R\$



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: LPA ENGENHO		jul/18		Competência
	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$ [*)
			Data Início	Data Término	
Razão Social Contratado		CNPJ Contratado		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Não houve		Não houve			

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente 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 inscrito o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: LPA ENGENHO NOVO		jul/18		Observação
	Ratão das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação
Não houve		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Não houve		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

5 Certidões

02/08/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080201044764247754

Informação obtida em 02/08/2018, às 17:41:07.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
GABINETE**

DECLARAÇÃO

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza
Procuradora-Assistente da PG-05
ID. 43592953

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05

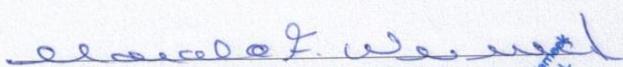
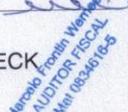
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <div style="text-align: center;">  Eduardo Frenbach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1 </div> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 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.

11/05/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



6 Balancete

Balancete - Versão R\$10.000		Balancete - Versão R\$10.000	
14/08/18 18:12:06	Pág- 1	14/08/18 18:12:06	Pág- 1
Período: 7 de 2018	Nível de Det. 7	Período: 7 de 2018	Nível de Det. 7
Tip. Razão AA	Cód. de Moeda *	Tip. Razão AA	Cód. de Moeda *
21 816.366,94	21 816.366,94	21 816.366,94	21 816.366,94
337.117,25	337.117,25	337.117,25	337.117,25
320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
17.117,25	17.117,25	17.117,25	17.117,25
21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66	21.415.588,66
63.661,03	63.661,03	63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03	63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03	63.661,03	63.661,03
20.522.245,11	20.522.245,11	20.522.245,11	20.522.245,11
4.371.517,30	4.371.517,30	4.371.517,30	4.371.517,30
1.246.587,17	1.246.587,17	1.246.587,17	1.246.587,17
1.053.002,26	1.053.002,26	1.053.002,26	1.053.002,26
193.584,91	193.584,91	193.584,91	193.584,91
208.786,39	208.786,39	208.786,39	208.786,39
208.786,39	208.786,39	208.786,39	208.786,39
210.103,20	210.103,20	210.103,20	210.103,20
1.316,81	1.316,81	1.316,81	1.316,81
1.416.613,23	1.416.613,23	1.416.613,23	1.416.613,23
1.364.212,80	1.364.212,80	1.364.212,80	1.364.212,80
332,70	332,70	332,70	332,70
50.649,26	50.649,26	50.649,26	50.649,26
2.290,87	2.290,87	2.290,87	2.290,87
207,00	207,00	207,00	207,00
1.499.530,51	1.499.530,51	1.499.530,51	1.499.530,51
1.499.530,51	1.499.530,51	1.499.530,51	1.499.530,51

Ativo	Passivo
21 816.366,94	21 816.366,94
337.117,25	337.117,25
320.000,00	320.000,00
17.117,25	17.117,25
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
20.522.245,11	20.522.245,11
4.371.517,30	4.371.517,30
1.246.587,17	1.246.587,17
1.053.002,26	1.053.002,26
193.584,91	193.584,91
208.786,39	208.786,39
208.786,39	208.786,39
210.103,20	210.103,20
1.316,81	1.316,81
1.416.613,23	1.416.613,23
1.364.212,80	1.364.212,80
332,70	332,70
50.649,26	50.649,26
2.290,87	2.290,87
207,00	207,00
1.499.530,51	1.499.530,51
1.499.530,51	1.499.530,51

Ativo	Passivo
21 816.366,94	21 816.366,94
337.117,25	337.117,25
320.000,00	320.000,00
17.117,25	17.117,25
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
20.522.245,11	20.522.245,11
4.371.517,30	4.371.517,30
1.246.587,17	1.246.587,17
1.053.002,26	1.053.002,26
193.584,91	193.584,91
208.786,39	208.786,39
208.786,39	208.786,39
210.103,20	210.103,20
1.316,81	1.316,81
1.416.613,23	1.416.613,23
1.364.212,80	1.364.212,80
332,70	332,70
50.649,26	50.649,26
2.290,87	2.290,87
207,00	207,00
1.499.530,51	1.499.530,51
1.499.530,51	1.499.530,51

Ativo	Passivo
21 816.366,94	21 816.366,94
337.117,25	337.117,25
320.000,00	320.000,00
17.117,25	17.117,25
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
20.522.245,11	20.522.245,11
4.371.517,30	4.371.517,30
1.246.587,17	1.246.587,17
1.053.002,26	1.053.002,26
193.584,91	193.584,91
208.786,39	208.786,39
208.786,39	208.786,39
210.103,20	210.103,20
1.316,81	1.316,81
1.416.613,23	1.416.613,23
1.364.212,80	1.364.212,80
332,70	332,70
50.649,26	50.649,26
2.290,87	2.290,87
207,00	207,00
1.499.530,51	1.499.530,51
1.499.530,51	1.499.530,51

Ativo	Passivo
21 816.366,94	21 816.366,94
337.117,25	337.117,25
320.000,00	320.000,00
17.117,25	17.117,25
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
21.415.588,66	21.415.588,66
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
63.661,03	63.661,03
20.522.245,11	20.522.245,11
4.371.517,30	4.371.517,30
1.246.587,17	1.246.587,17
1.053.002,26	1.053.002,26
193.584,91	193.584,91
208.786,39	208.786,39
208.786,39	208.786,39
210.103,20	210.103,20
1.316,81	1.316,81
1.416.613,23	1.416.613,23
1.364.212,80	1.364.212,80
332,70	332,70
50.649,26	50.649,26
2.290,87	2.290,87
207,00	207,00
1.499.530,51	1.499.530,51
1.499.530,51	1.499.530,51

Engenheiro Analista



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

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087.364/O-7
 CPF: 901.573.627-87

Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		R76B09410	
Pag. 2		Pct: 7 de 2018		Nível de Dct: 7	
Tip. Razão: AA		Cód. de Moeda *		Clas: VIVA RIO	
1408/18	18.12.06				
132,16-		132,16-		10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário
902.791,08-		902.791,08-		10063559.210901.002	Provisão de Férias
1.444,06-		1.444,06-		10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos
574.407,63-		574.407,63-		10063559.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos
10.342,20-		10.342,20-		10063559.210901.020	Provisão PIS
8.489,66-		8.489,66-		10063559.210901.030	Provisão FGTS
14.880.546,82-		14.880.546,82-		2301	TRANSPERECIA
9.299,40		9.299,40		2301	TRANSPERECIA
1561.892,61-		1561.892,61-		230101	TRANSPERECIA
16.433.140,03-		16.433.140,03-		240101	PATRIMONIO SOCIAL
1.782.648,85		1.782.648,85		2401	PATRIMONIO SOCIAL
1.782.648,85		1.782.648,85		240101	PATRIMONIO SOCIAL
3.409.519,64		3.409.519,64		240101	Superávit/Deficit acum Exerc An
1.626.870,79-		1.626.870,79-		2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
3.052.829,84-		3.052.829,84-		2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
3.052.829,84-		3.052.829,84-		250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
4.109.118,05-		4.109.118,05-		4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES
249.494,28		249.494,28		410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO
18.096,90		18.096,90		410101	Salários e Oribendos
5.465,90		5.465,90		10063559.410102.003	Ativo 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			
Saldo Final		Total de Déb		Total de Créd	
		18.096,90		18.096,90	
		9.422,40-		9.422,40-	
		18.096,90		18.096,90	



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

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

Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000																																																																																																																																																																									
14/08/18	18.12.06	Pág.	3																																																																																																																																																																										
		Perí.	7 de 2018																																																																																																																																																																										
		Nível de Det.	7																																																																																																																																																																										
		Tipo Razão	AA																																																																																																																																																																										
		Cód. de Moeda	*																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Inicial</th> <th>Total de Débit</th> <th>Total de Crédito</th> <th>Saldo Final</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Nº da Conta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>435,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Acordos Judiciais</td> <td>10063559 410102 020</td> </tr> <tr> <td>529,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET</td> <td>410103</td> </tr> <tr> <td>96.431,70</td> <td>18.096,90</td> <td>9.422,40-</td> <td></td> <td>Serviços Prestados - PF</td> <td>10063559 410104 001</td> </tr> <tr> <td>22.393,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Exames Laboratoriais</td> <td>10063559 410104 010</td> </tr> <tr> <td>30.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PJ - Loc. de Computadores</td> <td>10063559 410104 014</td> </tr> <tr> <td>6.900,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PJ - Loc. de Copiadora</td> <td>10063559 410104 015</td> </tr> <tr> <td>3.749,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PJ - Prontuário Eletrônico</td> <td>10063559 410104 025</td> </tr> <tr> <td>3.000,00-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Material Médico Hospitalar</td> <td>10063559 410105 001</td> </tr> <tr> <td>3.055,01</td> <td>9.043,40-</td> <td></td> <td></td> <td>Medicamentos</td> <td>10063559 410105 002</td> </tr> <tr> <td>4.545,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Material de Limpeza</td> <td>10063559 410105 003</td> </tr> <tr> <td>97,66</td> <td></td> <td>123,00-</td> <td></td> <td>Material de Uso e Consumo</td> <td>10063559 410105 006</td> </tr> <tr> <td>720,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Material de Escritório</td> <td>10063559 410105 007</td> </tr> <tr> <td>3.422,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE</td> <td>410106</td> </tr> <tr> <td>938,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Teléfono</td> <td>10063559 410108 002</td> </tr> <tr> <td>1.599,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Internet</td> <td>10063559 410108 003</td> </tr> <tr> <td>800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Locações de Equipamento</td> <td>10063559 410110 008</td> </tr> <tr> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cartão</td> <td>10063559 410110 015</td> </tr> <tr> <td>2.254,55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CUSTOS INDIRETOS</td> <td>410111</td> </tr> <tr> <td>578,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Limpeza e Conservação - Ind.</td> <td>10063559 410111 004</td> </tr> <tr> <td>1.675,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SETOR DE HIGIENIZAÇÃO</td> <td>10063559 410111 006</td> </tr> <tr> <td>302,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESPESAS OPERACIONAIS</td> <td>4320</td> </tr> <tr> <td>302,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</td> <td>432001</td> </tr> <tr> <td>403,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td>432001</td> </tr> <tr> <td>380,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Despesas bancárias</td> <td>10063559 432001 004</td> </tr> <tr> <td>22,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IR sobre operações financeiras</td> <td>10063559 432001 007</td> </tr> <tr> <td>100,97-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td>432002</td> </tr> <tr> <td>100,97-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Recabas de operações</td> <td>10063559 432002 002</td> </tr> </tbody> </table>						Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final	Descrição da Conta	Nº da Conta	435,60				Acordos Judiciais	10063559 410102 020	529,20				INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	410103	96.431,70	18.096,90	9.422,40-		Serviços Prestados - PF	10063559 410104 001	22.393,48				Exames Laboratoriais	10063559 410104 010	30.000,00				PJ - Loc. de Computadores	10063559 410104 014	6.900,00				PJ - Loc. de Copiadora	10063559 410104 015	3.749,40				PJ - Prontuário Eletrônico	10063559 410104 025	3.000,00-				Material Médico Hospitalar	10063559 410105 001	3.055,01	9.043,40-			Medicamentos	10063559 410105 002	4.545,48				Material de Limpeza	10063559 410105 003	97,66		123,00-		Material de Uso e Consumo	10063559 410105 006	720,00				Material de Escritório	10063559 410105 007	3.422,76				INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	410106	938,76				Teléfono	10063559 410108 002	1.599,00				Internet	10063559 410108 003	800,00				Locações de Equipamento	10063559 410110 008	85,00				Cartão	10063559 410110 015	2.254,55				CUSTOS INDIRETOS	410111	578,75				Limpeza e Conservação - Ind.	10063559 410111 004	1.675,80				SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10063559 410111 006	302,60				DESPESAS OPERACIONAIS	4320	302,60				RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	432001	403,57				DESPESAS FINANCEIRAS	432001	380,87				Despesas bancárias	10063559 432001 004	22,70				IR sobre operações financeiras	10063559 432001 007	100,97-				RECEITAS FINANCEIRAS	432002	100,97-				Recabas de operações	10063559 432002 002
Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final	Descrição da Conta	Nº da Conta																																																																																																																																																																								
435,60				Acordos Judiciais	10063559 410102 020																																																																																																																																																																								
529,20				INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	410103																																																																																																																																																																								
96.431,70	18.096,90	9.422,40-		Serviços Prestados - PF	10063559 410104 001																																																																																																																																																																								
22.393,48				Exames Laboratoriais	10063559 410104 010																																																																																																																																																																								
30.000,00				PJ - Loc. de Computadores	10063559 410104 014																																																																																																																																																																								
6.900,00				PJ - Loc. de Copiadora	10063559 410104 015																																																																																																																																																																								
3.749,40				PJ - Prontuário Eletrônico	10063559 410104 025																																																																																																																																																																								
3.000,00-				Material Médico Hospitalar	10063559 410105 001																																																																																																																																																																								
3.055,01	9.043,40-			Medicamentos	10063559 410105 002																																																																																																																																																																								
4.545,48				Material de Limpeza	10063559 410105 003																																																																																																																																																																								
97,66		123,00-		Material de Uso e Consumo	10063559 410105 006																																																																																																																																																																								
720,00				Material de Escritório	10063559 410105 007																																																																																																																																																																								
3.422,76				INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	410106																																																																																																																																																																								
938,76				Teléfono	10063559 410108 002																																																																																																																																																																								
1.599,00				Internet	10063559 410108 003																																																																																																																																																																								
800,00				Locações de Equipamento	10063559 410110 008																																																																																																																																																																								
85,00				Cartão	10063559 410110 015																																																																																																																																																																								
2.254,55				CUSTOS INDIRETOS	410111																																																																																																																																																																								
578,75				Limpeza e Conservação - Ind.	10063559 410111 004																																																																																																																																																																								
1.675,80				SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10063559 410111 006																																																																																																																																																																								
302,60				DESPESAS OPERACIONAIS	4320																																																																																																																																																																								
302,60				RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	432001																																																																																																																																																																								
403,57				DESPESAS FINANCEIRAS	432001																																																																																																																																																																								
380,87				Despesas bancárias	10063559 432001 004																																																																																																																																																																								
22,70				IR sobre operações financeiras	10063559 432001 007																																																																																																																																																																								
100,97-				RECEITAS FINANCEIRAS	432002																																																																																																																																																																								
100,97-				Recabas de operações	10063559 432002 002																																																																																																																																																																								



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

7 Razão

R09200P VIVARIO 16/08/18 11:30:18
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012965	03/07/18	REC. DESP. PAG RPA	269493	19/07/18									SCHED
JE	18012966	03/07/18	REC. DESP. PAG RPA	269493	19/07/18					19.724,42	P	BRL		SCHED
JE	18012967	03/07/18	REC. RECUPERAÇÃO RATEIO SAÚDE	269496	19/07/18					24.495,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18012968	03/07/18	REC. RECUPERAÇÃO RATEIO SAÚDE	269496	19/07/18					2.648,78	P	BRL		CONTADOR
JE	18012970	03/07/18	REC. CONSIGNADO ITAÚ	269496	19/07/18					4.877,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18012971	03/07/18	REC. TARIFA	269496	19/07/18					13.991,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18012972	03/07/18	REC. RECUPERAÇÃO UPAS ESTADOS	269496	19/07/18					1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012973	03/07/18	REC. DESP. TARIFA	269496	19/07/18					343.616,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18012974	03/07/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	269496	19/07/18					2,41	P	BRL		CONTADOR
JE	18012975	03/07/18	TARIFA BANCARIA	269496	19/07/18					559,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18014986	03/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				397.187,83		P	BRL		SCHED
PN	536	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266917	03/07/18					29,10	P	BRL		SCHED
JE	18012976	04/07/18	REC. PAG DIFERENÇA SALARIAL	269496	19/07/18					363,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18012978	04/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE DUPLA D	269496	19/07/18					1.544,93	P	BRL		CONTADOR
JE	18012979	04/07/18	REC. DESP. TARIFA	269496	19/07/18					48,58	P	BRL		CONTADOR
JE	18012980	04/07/18	RATEIO SEDE -LOGICA	269496	19/07/18					1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012981	04/07/18	REC. TARIFA	269496	19/07/18					81,75	P	BRL		CONTADOR
JE	18012982	04/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	269496	19/07/18					1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012983	04/07/18	REC. TARIFA	269496	19/07/18					27,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18012984	04/07/18	REC. RATEIO SEDE IPTU	269539	19/07/18					1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012985	04/07/18	REC. DESP. TARIFA	269539	19/07/18					14,31	P	BRL		SCHED
JE	18012986	04/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	269579	19/07/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012987	04/07/18	REC. DESP. TARIFA	269579	19/07/18					5,64	P	BRL		SCHED
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18					9,60	P	BRL		SCHED
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18					8,80	P	BRL		SCHED
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18						P	BRL		SCHED
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18					9,60	P	BRL		SCHED
JE	18014987	04/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				34.366,72		P	BRL		SCHED
JE	18015268	04/07/18	TARIFA BANCARIA	272125	13/08/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18015395	04/07/18	TARIFA CANCARA	272266	14/08/18					8,80	P	BRL		CONTABILID
PT	116425	04/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266981	03/07/18					28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	116434	04/07/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	268534	13/07/18					4.462,50	P	BRL		SCHED
JE	18012989	05/07/18	REC. PAG DIFERENÇA DE SALARIO	269579	19/07/18					589,76	P	BRL		SCHED
JE	18012990	05/07/18	REC. PAG FGTS	269579	19/07/18					1.563,58	P	BRL		SCHED
JE	18012991	05/07/18	REC. TARIFA	269579	19/07/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012992	05/07/18	REC. RATEIO SEDE AINOR SOFTWARE	269579	19/07/18					339,77	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
JE	18012993	05/07/18	REC. TARIFA	269579	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012994	05/07/18	REC. RATEIO SEDE JAFFA DANIELL	269579	19/07/18					99,96	P	BRL	SCHED
JE	18012995	05/07/18	REC. DESP. TARIFA	269579	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012996	05/07/18	REC. PAG FGTS	269579	19/07/18					1.208,03	P	BRL	SCHED
JE	18012997	05/07/18	REC. DESP. TARIFA	269579	19/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012998	05/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18014988	05/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			43.086,20			P	BRL	SCHED
JE	18015399	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMP	272279	14/08/18			,41			P	BRL	CONTABILID
PN	542	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18					589,76	P	BRL	SCHED
PN	543	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267285	05/07/18					412,59	P	BRL	CONTADOR
PN	544	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267285	05/07/18					572,40	P	BRL	CONTADOR
PN	546	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267491	05/07/18					33.005,81	P	BRL	CONTADOR
PO	542	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18			589,76			P	BRL	SCHED
PT	116591	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268602	13/07/18					690,00	P	BRL	SCHED
PT	116643	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268603	13/07/18					4.981,60	P	BRL	SCHED
JE	18012999	06/07/18	REC. RATEIO SEDE TECHSOUPE BRAS	269584	19/07/18					10,35	P	BRL	SCHED
JE	18013000	06/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013001	06/07/18	REC. RATEIO SEDE IBROSS	269584	19/07/18					36,97	P	BRL	SCHED
JE	18013002	06/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013003	06/07/18	REC. ITAUCARD CORPORATE	269584	19/07/18					487,31	P	BRL	SCHED
JE	18013004	06/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18014989	06/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			1.359,73			P	BRL	SCHED
PN	547	06/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267502	05/07/18					820,00	P	BRL	SCHED
JE	18013005	09/07/18	REC. RATEIO SEDE PEDRA VIVA C	269584	19/07/18					31,41	P	BRL	SCHED
JE	18013006	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013007	09/07/18	REC. RATEIO SEDE GABRIELA SANT	269584	19/07/18					18,49	P	BRL	SCHED
JE	18013011	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013013	09/07/18	REC. RATEIO SEDE DIO BARROS CO	269584	19/07/18					7,27	P	BRL	SCHED
JE	18013014	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013016	09/07/18	REC. RATEIO SEDE RODOCON CONST	269584	19/07/18					12,61	P	BRL	SCHED
JE	18013017	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013019	09/07/18	REC. RATEIO SEDE GABRIELA SANT	269584	19/07/18					8,87	P	BRL	SCHED
JE	18013021	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013022	09/07/18	REC. PAG FÉRIAS ANAMARIA SCHN	269584	19/07/18					1.011,66	P	BRL	SCHED
JE	18013024	09/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18013026	09/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18					9,70	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
									18.001,05				
JE	18014990	09/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18					P	BRL		SCHED
PT	116482	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268760	16/07/18				2.465,00	P	BRL		SCHED
PT	116483	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268760	16/07/18				11.145,60	P	BRL		SCHED
PT	116785	09/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	268759	16/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
JE	18013027	10/07/18	TARIFA BACARIA	269584	19/07/18				149,60	P	BRL		SCHED
JE	18013028	10/07/18	REC. PAG DIFERENÇA DE GRATIFI	269584	19/07/18				12.557,90	P	BRL		SCHED
JE	18013032	10/07/18	REC. RATEIO SEDE STATUS INFORM	269584	19/07/18				2,95	P	BRL		SCHED
JE	18013033	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013034	10/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	269584	19/07/18				4,33	P	BRL		SCHED
JE	18013035	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013036	10/07/18	REC. RATEIO SEDE AUTO CENTER R	269584	19/07/18				2,20	P	BRL		SCHED
JE	18013037	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013038	10/07/18	REC. RATEIO SEDE FPAIVA COMUNI	269584	19/07/18				7,39	P	BRL		SCHED
JE	18013039	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013040	10/07/18	REC. RATEIO SEDE FETRANSPOR	269584	19/07/18				12,87	P	BRL		SCHED
JE	18013041	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				8,17	P	BRL		SCHED
JE	18013042	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				4,44	P	BRL		SCHED
JE	18013043	10/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013044	10/07/18	TARIFA BANCÁRIA	269584	19/07/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18014991	10/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			72.989,46		P	BRL		SCHED
JE	18015269	10/07/18	REC. TARIFA	272125	13/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18015269	10/07/18	REC. TARIFA	272125	13/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
PT	116891	10/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	269061	17/07/18				1.205,98	P	BRL		SCHED
PT	116892	10/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269063	17/07/18				4.436,86	P	BRL		SCHED
PT	117101	10/07/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	269064	17/07/18				1.071,00	P	BRL		SCHED
PT	117102	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	269064	17/07/18				471,12	P	BRL		SCHED
PT	117103	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269064	17/07/18				846,00	P	BRL		SCHED
PT	117104	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269064	17/07/18				55,00	P	BRL		SCHED
PT	117105	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269064	17/07/18				126,00	P	BRL		SCHED
PT	117106	10/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	269067	17/07/18				234,00	P	BRL		SCHED
PT	117107	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269067	17/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PT	117108	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269067	17/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PT	117110	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269062	17/07/18				36,90	P	BRL		SCHED
PT	117162	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117163	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117164	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18				2.190,46	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PT	117165	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117166	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117167	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268107	11/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117827	10/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	269065	17/07/18					2.208,00	P	BRL	SCHED
PT	117828	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269065	17/07/18					3.920,00	P	BRL	SCHED
PT	117829	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269065	17/07/18					2.920,00	P	BRL	SCHED
PT	117830	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269065	17/07/18					1.708,00	P	BRL	SCHED
PT	117831	10/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269065	17/07/18					685,86	P	BRL	SCHED
PT	117832	10/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	269065	17/07/18					1.740,00	P	BRL	SCHED
PT	117833	10/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269065	17/07/18					688,35	P	BRL	SCHED
PT	117834	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269065	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
JE	18013045	11/07/18	REC. RATEIO SEDE ESCRITÓRIO JU	269584	19/07/18					34,36	P	BRL	SCHED
JE	18013046	11/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013047	11/07/18	REC. PAG VA	269584	19/07/18					685,87	P	BRL	SCHED
JE	18014992	11/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				721,93		P	BRL	SCHED
JE	18013048	12/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	269584	19/07/18					7,25	P	BRL	SCHED
JE	18013049	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013050	12/07/18	REC. PAG VA	269584	19/07/18					459,03	P	BRL	SCHED
JE	18013051	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013052	12/07/18	REC. RATEIO SEDE BEST WAY	269584	19/07/18					2,04	P	BRL	SCHED
JE	18013053	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013054	12/07/18	REC. RATEIO LIGTH	269584	19/07/18					21,98	P	BRL	SCHED
JE	18013055	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013056	12/07/18	REC. PAG VA	269584	19/07/18					267,02	P	BRL	SCHED
JE	18013057	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18013058	12/07/18	REC. RATEIO SEDE AUTO CENTER R	269584	19/07/18					1,63	P	BRL	SCHED
JE	18013059	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013060	12/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	269584	19/07/18					2,56	P	BRL	SCHED
JE	18013061	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013062	12/07/18	REC. RATEIO SEDE PAROLE ENGENH	269584	19/07/18					3,12	P	BRL	SCHED
JE	18013063	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013064	12/07/18	REC. RATEIO SEDE GEORGE LUIS	269584	19/07/18					51,76	P	BRL	SCHED
JE	18013067	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013068	12/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					44,00	P	BRL	SCHED
JE	18014993	12/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				28.637,94		P	BRL	SCHED
PT	117180	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	267908	10/07/18					14.886,42	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PT	117181	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267911	10/07/18					1.787,66	P	BRL	SCHED
PT	117182	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267911	10/07/18					1.489,13	P	BRL	SCHED
PT	117183	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268193	11/07/18					1.862,30	P	BRL	SCHED
PT	117188	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267965	10/07/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	117189	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267965	10/07/18					3.405,90	P	BRL	SCHED
PT	117193	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268157	11/07/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	117194	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268157	11/07/18					3.405,90	P	BRL	SCHED
JE	18013069	13/07/18	PAG RESCISÃO	269584	19/07/18					18.703,43	P	BRL	SCHED
JE	18013070	13/07/18	REC. PAG RESCISÃO VIVIANE FRAN	269584	19/07/18					1.472,98	P	BRL	SCHED
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18					61,60	P	BRL	SCHED
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18					38,80	P	BRL	SCHED
JE	18015008	13/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			41.086,24			P	BRL	SCHED
JE	18015270	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272125	13/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	595	13/07/18	Caixa Economica Federal	268410	12/07/18					11.283,39	P	BRL	SCHED
PN	603	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	268555	13/07/18					129,63	P	BRL	SCHED
PN	604	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					806,40	P	BRL	SCHED
PN	606	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					61,71	P	BRL	SCHED
PN	696	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL	SCHED
PN	697	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL	SCHED
PT	117533	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269416	18/07/18					1.267,20	P	BRL	SCHED
PT	117534	13/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269416	18/07/18					1.386,00	P	BRL	SCHED
PT	117540	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269417	18/07/18					512,50	P	BRL	SCHED
PT	117541	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269417	18/07/18					4.497,00	P	BRL	SCHED
PT	117542	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269417	18/07/18					95,00	P	BRL	SCHED
PT	117543	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269417	18/07/18					510,60	P	BRL	SCHED
PT	117544	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269417	18/07/18					175,70	P	BRL	SCHED
JE	18013072	16/07/18	REC. RATEIO SEDE PROCSSO LICIT	269584	19/07/18					40,66	P	BRL	SCHED
JE	18013073	16/07/18	REC. TARIFA	269584	19/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013074	16/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	605	16/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	268576	13/07/18					80,00	P	BRL	CONTADOR
PT	117602	16/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	269412	18/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
RC	18013365	16/07/18	Depós. Banc.	270247	25/07/18			653.039,01			P	BRL	CONTABIL
RC	18013366	16/07/18	Depós. Banc.	270247	25/07/18			346.960,99			P	BRL	CONTABIL
JE	18013372	17/07/18	REC. PAG RPA	270367	25/07/18					21.009,36	P	BRL	SCHED
JE	18013373	17/07/18	REC. RPA ITAÚ	270367	25/07/18					17.951,34	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
JE	18013374	17/07/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	270372	25/07/18					29,03	P	BRL	CONTADOR
JE	18013375	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013376	17/07/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	270372	25/07/18					28,97	P	BRL	CONTADOR
JE	18013377	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013378	17/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	270372	25/07/18					7,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18013379	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013380	17/07/18	REC. RATEIO SEDE KRM FERRAGENS	270372	25/07/18					5,84	P	BRL	CONTADOR
JE	18013381	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013382	17/07/18	REC. DESP. ADIANTAMENTO SALÁRI	270372	25/07/18					45,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18013383	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18013384	17/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE EXPLORE	270372	25/07/18					13,11	P	BRL	CONTADOR
JE	18013385	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013386	17/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE CARTÓRI	270372	25/07/18					264,33	P	BRL	CONTADOR
JE	18013387	17/07/18	RE. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013388	17/07/18	REC. RATEIO SEDE NETWAY TELECO	270372	25/07/18					51,76	P	BRL	CONTADOR
JE	18013389	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013390	17/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	270372	25/07/18					16,14	P	BRL	CONTADOR
JE	18013391	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013392	17/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE LIGTH	270372	25/07/18					22,71	P	BRL	CONTADOR
JE	18013393	17/07/18	REC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013394	17/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	270372	25/07/18					33,12	P	BRL	CONTADOR
JE	18013395	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013396	17/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE ADIANTA	270372	25/07/18					10,35	P	BRL	CONTADOR
JE	18013397	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013398	17/07/18	REC. RATEIO SEDE IMPRENSA NACI	270372	25/07/18					14,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18013399	17/07/18	RC. TARIFA	270372	25/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013400	17/07/18	TARIFA BANCARIA	270372	25/07/18				37,90		P	BRL	SCHED
JE	18013400	17/07/18	TARIFA BANCARIA	270372	25/07/18					37,90	P	BRL	CONTADOR
JE	18013977	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	271505	06/08/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18013977	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	271505	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013978	17/07/18	REC. DESP. ADIANTAMENTO DE SAL	271505	06/08/18					45,66	P	BRL	SCHED
JE	18013978	17/07/18	REC. DESP. ADIANTAMENTO DE SAL	271505	06/08/18				45,66		P	BRL	SCHED
JE	18013979	17/07/18	EC. DESP. TARIFA	271505	06/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18013979	17/07/18	EC. DESP. TARIFA	271505	06/08/18				1,94		P	BRL	SCHED
JE	18013980	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271505	06/08/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18014994	17/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				3.129,04		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014995	17/07/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271795	09/08/18				944.565,27	P	BRL		SCHED
JE	18015271	17/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18			8,80	P	BRL			SCHED
PT	117718	17/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268810	16/07/18			14.886,42	P	BRL			SCHED
PT	117719	17/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	269718	20/07/18			950,04	P	BRL			SCHED
PT	117732	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269719	20/07/18			280,00	P	BRL			SCHED
PT	117733	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269719	20/07/18			873,40	P	BRL			SCHED
PT	117734	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269719	20/07/18			470,00	P	BRL			SCHED
PT	117735	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269719	20/07/18			117,50	P	BRL			SCHED
PT	117736	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269719	20/07/18			418,60	P	BRL			SCHED
JE	18013591	18/07/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	271432	06/08/18			29,03	P	BRL			SCHED
JE	18013592	18/07/18	TARIFA BANCARIA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013593	18/07/18	RATEIO SEDE PANIFICAÇÃO DANUBI	271432	06/08/18			43,34	P	BRL			SCHED
JE	18013594	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013595	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271432	06/08/18			26,62	P	BRL			SCHED
JE	18013596	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013597	18/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE VIDEO C	271432	06/08/18			75,69	P	BRL			SCHED
JE	18013598	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013599	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ADVICETECH	271432	06/08/18			6,91	P	BRL			SCHED
JE	18013600	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013601	18/07/18	REC. RATEIO SEDE SECRETARIA MU	271432	06/08/18			3,30	P	BRL			SCHED
JE	18013602	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013603	18/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271432	06/08/18			2,29	P	BRL			SCHED
JE	18013604	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013605	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271432	06/08/18			3,20	P	BRL			SCHED
JE	18013606	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013607	18/07/18	REC. PAG INSS	271432	06/08/18			1.031,98	P	BRL			SCHED
JE	18013608	18/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18013609	18/07/18	REC. PAG INSS	271432	06/08/18			1.271,05	P	BRL			SCHED
JE	18013610	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18013611	18/07/18	REC. RATEIO SEDE GUIA PRESIDEN	271432	06/08/18			19,63	P	BRL			SCHED
JE	18013612	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013613	18/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE AUDISA	271432	06/08/18			242,89	P	BRL			SCHED
JE	18013614	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013615	18/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271432	06/08/18			6,03	P	BRL			SCHED
JE	18013616	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18013617	18/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE PERSI R	271432	06/08/18			146,04	P	BRL			SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013618	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18013619	18/07/18	REC. DESP. PAG INSS	271432	06/08/18				1.594,10	P	BRL		SCHED
JE	18013620	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013621	18/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE FERRAGE	271432	06/08/18				15,18	P	BRL		SCHED
JE	18013622	18/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18014996	18/07/18	REGGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			49.235,46		P	BRL		SCHED
PT	117921	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269930	24/07/18				628,00	P	BRL		SCHED
PT	117922	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269930	24/07/18				565,74	P	BRL		SCHED
PT	117923	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269930	24/07/18				4.927,20	P	BRL		SCHED
PT	117924	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269930	24/07/18				38.570,00	P	BRL		SCHED
JE	18013623	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				44,00	P	BRL		SCHED
JE	18013624	19/07/18	REC. RATEIO SEDE MATOS E DAIXU	271432	06/08/18				329,87	P	BRL		SCHED
JE	18013625	19/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013626	19/07/18	REC. RATEIO ACQUAREDES	271432	06/08/18				110,47	P	BRL		SCHED
JE	18013627	19/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013628	19/07/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA	271432	06/08/18				555,17	P	BRL		SCHED
JE	18013629	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013630	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271432	06/08/18				18,47	P	BRL		SCHED
JE	18013631	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18013632	19/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271432	06/08/18				401,72	P	BRL		SCHED
JE	18013633	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013634	19/07/18	REC. RATEIO SEDE FFC	271432	06/08/18				141,94	P	BRL		SCHED
JE	18013635	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013636	19/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE FEMERJ	271432	06/08/18				7,79	P	BRL		SCHED
JE	18013637	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18013638	19/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE TIQS	271432	06/08/18				159,89	P	BRL		SCHED
JE	18013639	19/07/18	REC. DESP. TARIFA	271432	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013640	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271432	06/08/18				14,38	P	BRL		SCHED
JE	18013641	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18013642	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271432	06/08/18			18,47		P	BRL		SCHED
JE	18013642	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271432	06/08/18				18,47	P	BRL		SCHED
JE	18013643	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18013644	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271432	06/08/18				12,31	P	BRL		SCHED
JE	18013645	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			2,43		P	BRL		SCHED
JE	18013645	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18013646	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18				19,40	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
								47.977,22					
JE	18014997	19/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18015390	19/07/18	REC. PAG FETTRANSPOR	272257	14/08/18					P	BRL	18,47	CONTABILID
JE	18015392	19/07/18	REC. TARIFA	272262	14/08/18					P	BRL	2,43	CONTABILID
PN	641	19/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269391	18/07/18					P	BRL	27,65	SCHED
PN	723	19/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271332	03/08/18					P	BRL		SCHED
PT	118054	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270201	25/07/18					P	BRL	95,00	SCHED
PT	118080	19/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270200	25/07/18					P	BRL	2.735,07	SCHED
PT	118097	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270202	25/07/18					P	BRL	25.982,00	SCHED
PT	118098	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270202	25/07/18					P	BRL	765,00	SCHED
PT	118099	19/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270202	25/07/18					P	BRL	192,00	SCHED
PT	118100	19/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	270202	25/07/18					P	BRL	75,60	SCHED
PT	118101	19/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	270202	25/07/18					P	BRL	16.250,00	SCHED
JE	18013647	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271432	06/08/18					P	BRL	8,80	SCHED
JE	18013648	20/07/18	REC. PAG DARF	271432	06/08/18					P	BRL	2.159,46	SCHED
JE	18013649	20/07/18	REC. PAG DARF	271451	06/08/18					P	BRL	696,60	SCHED
JE	18013650	20/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271451	06/08/18					P	BRL	3,80	SCHED
JE	18013651	20/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271451	06/08/18					P	BRL	106,74	SCHED
JE	18013652	20/07/18	REC. PAG INSS	271451	06/08/18					P	BRL	542,52	SCHED
JE	18013653	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271451	06/08/18					P	BRL	19,40	SCHED
JE	18014998	20/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			100.823,14		P	BRL		SCHED
PN	644	20/07/18	VIVO SA	269615	19/07/18					P	BRL	1.568,27	SCHED
PN	645	20/07/18	PIS A RECOLHER	269637	19/07/18					P	BRL	4.536,49	SCHED
PN	646	20/07/18	IRRF A PAGAR PF	269637	19/07/18					P	BRL	5.477,91	SCHED
PN	647	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269637	19/07/18					P	BRL	30.684,77	SCHED
PN	648	20/07/18	INSS TERCEIROS	269637	19/07/18					P	BRL	21.489,30	SCHED
PN	649	20/07/18	INSS A RECOLHER	269637	19/07/18					P	BRL	31.712,08	SCHED
PT	118165	20/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	270290	25/07/18					P	BRL	632,00	SCHED
PT	118207	20/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270289	25/07/18					P	BRL	1.185,00	SCHED
JE	18013656	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271454	06/08/18					P	BRL	9,54	SCHED
JE	18013658	23/07/18	REC. PAG FÉRIAS LIZ DELGADO	271454	06/08/18					P	BRL	2.222,09	SCHED
JE	18013663	23/07/18	REC. DESP. PAG CONTA OI	271455	06/08/18					P	BRL	444,56	CONTADOR
JE	18013668	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					P	BRL	1,60	CONTADOR
JE	18013669	23/07/18	REC. RATEIO SEDE PEDRA VIVA CO	271455	06/08/18					P	BRL	27,73	CONTADOR
JE	18013670	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					P	BRL	1,60	CONTADOR
JE	18013671	23/07/18	REC. RATEIO SEDE RECEITA FEDER	271455	06/08/18					P	BRL	10,35	CONTADOR
JE	18013672	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					P	BRL	1,60	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013675	23/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	271455	06/08/18					7,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18013676	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013679	23/07/18	REC. RATEIO SEDE DARF	271455	06/08/18					20,18	P	BRL	CONTADOR
JE	18013682	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18013682	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013685	23/07/18	REC. RATEIO SEDE SECRETARIA	271455	06/08/18					32,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18013686	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013689	23/07/18	REC. RATEIO SEDE EFETIVIDADE	271455	06/08/18					22,55	P	BRL	CONTADOR
JE	18013692	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013694	23/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014999	23/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			2.919,58			P	BRL	SCHED
PT	118234	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270452	26/07/18					103,60	P	BRL	SCHED
JE	18013696	24/07/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE	271455	06/08/18					60,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18013698	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013701	24/07/18	REC. RATEIO SEDE RODOCON CONST	271455	06/08/18					17,82	P	BRL	CONTADOR
JE	18013703	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013705	24/07/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORER TRAN	271455	06/08/18					4,81	P	BRL	CONTADOR
JE	18013708	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013711	24/07/18	REC. RATEIO SEDE POSITIVA	271455	06/08/18					10,35	P	BRL	CONTADOR
JE	18013727	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013730	24/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271455	06/08/18					26,62	P	BRL	CONTADOR
JE	18013735	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013737	24/07/18	REC. RATEIO SEDE ORION	271455	06/08/18					36,97	P	BRL	CONTADOR
JE	18013740	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013741	24/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	271455	06/08/18					23,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18013742	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18013745	24/07/18	REC. PAG CONTA VIVO	271455	06/08/18					77,67	P	BRL	CONTADOR
JE	18013747	24/07/18	REC. TARIFA	271455	06/08/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18013749	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271455	06/08/18					85,86	P	BRL	CONTADOR
JE	18015000	24/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			40.568,89			P	BRL	SCHED
PN	660	24/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269847	23/07/18					57,00	P	BRL	SCHED
PT	118228	24/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269660	20/07/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	118352	24/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	270570	26/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
PT	118497	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270569	26/07/18					900,00	P	BRL	SCHED
PT	118498	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270569	26/07/18					650,00	P	BRL	SCHED
PT	118499	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270569	26/07/18					504,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PT	118500	24/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270569	26/07/18				9.104,00	P	BRL		SCHED
PT	118501	24/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270569	26/07/18				11,00	P	BRL		SCHED
PT	118502	24/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	270569	26/07/18				48,90	P	BRL		SCHED
PT	118503	24/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	270569	26/07/18				21,78	P	BRL		SCHED
JE	18013804	25/07/18	REC. RATEIO SEDE VIDEO CLIPPIN	271489	06/08/18				75,69	BRL			CONTABILID
JE	18013806	25/07/18	REC. TARFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013809	25/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271489	06/08/18				36,97	BRL			CONTABILID
JE	18013813	25/07/18	REC. DEP TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013820	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013823	25/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271489	06/08/18				30,10	BRL			CONTABILID
JE	18013827	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013830	25/07/18	REC. RATEIO SEDE GUILHERME ROM	271489	06/08/18				84,30	BRL			CONTABILID
JE	18013834	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013838	25/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE ONLYTEL	271489	06/08/18				26,62	BRL			CONTABILID
JE	18013842	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013849	25/07/18	REC. RATEIO SEDE AINOR SOFTWARE	271489	06/08/18				342,13	BRL			CONTABILID
JE	18013850	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013851	25/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	271489	06/08/18				25,29	BRL			CONTABILID
JE	18013852	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013853	25/07/18	REC. RATEIO SEDE SODEXO	271489	06/08/18				23,66	BRL			CONTABILID
JE	18013854	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013856	25/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271489	06/08/18				8,59	BRL			CONTABILID
JE	18013857	25/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18015001	25/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			46.830,93		P	BRL		SCHED
JE	18015272	25/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18				66,78	P	BRL		SCHED
JE	18015388	25/07/18	REC. RATEIO SEDE STATUS INFORM	272257	14/08/18				14,48	P	BRL		CONTABILID
PT	118388	25/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270108	24/07/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	118391	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270610	27/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
PT	118392	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270610	27/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
PT	118393	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270610	27/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
PT	118394	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270610	27/07/18				37.620,24	P	BRL		SCHED
PT	118417	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270609	27/07/18				4.788,00	P	BRL		SCHED
PT	118418	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270609	27/07/18				129,63	P	BRL		SCHED
JE	18013861	26/07/18	REC. RATEIO SEDE PALAVRA	271489	06/08/18				813,39	BRL			CONTABILID
JE	18013864	26/07/18	REC. TARIFA	271489	06/08/18				1,60	BRL			CONTABILID
JE	18013869	26/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE ACM MAT	271489	06/08/18				101,22	BRL			CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 12

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013883	26/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013884	26/07/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	271497	06/08/18					30,32	P	BRL	SCHED
JE	18013885	26/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013890	26/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271497	06/08/18					41,89	P	BRL	SCHED
JE	18013892	26/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013893	26/07/18	REC. RATEIO SEDE RPA MARCIA SA	271497	06/08/18					23,07	P	BRL	SCHED
JE	18013897	26/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013904	26/07/18	REC. RATEIO SEDE DIO BARROS CO	271497	06/08/18					48,51	P	BRL	SCHED
JE	18013905	26/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18015002	26/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			1.068,00			P	BRL	SCHED
JE	18013906	27/07/18	REC. RATEIO SEDE LOCWEB	271497	06/08/18					21,25	P	BRL	SCHED
JE	18013907	27/07/18	REC. DESP. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013909	27/07/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	271497	06/08/18					16,28	P	BRL	SCHED
JE	18013912	27/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013913	27/07/18	REC. RATEIO SEDE FABIO CARDOSO	271497	06/08/18					1,39	P	BRL	SCHED
JE	18013914	27/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013917	27/07/18	REC. RATEIO SEDE CLAUDIA MARIA	271497	06/08/18					2,49	P	BRL	SCHED
JE	18013919	27/07/18	REC. TARIFA	271497	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013922	27/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271497	06/08/18					4,03	P	BRL	SCHED
JE	18013926	27/07/18	REC. TARIFA	271503	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013929	27/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	271503	06/08/18					7,76	P	BRL	SCHED
JE	18013933	27/07/18	REC. TARIFA	271503	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013934	27/07/18	REC. PAG. SODEXO	271503	06/08/18					138,60	P	BRL	SCHED
JE	18013935	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271503	06/08/18			19,40			P	BRL	SCHED
JE	18013935	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271503	06/08/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18015003	27/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			211,10			P	BRL	SCHED
JE	18015274	27/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18013942	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271505	06/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18015004	30/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			16.496,94			P	BRL	SCHED
JE	18015443	30/07/18	REC. DESP. RPA INDEVIDO	272330	14/08/18					2.802,80	P	BRL	CONTABILID
PN	693	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18					391,87	P	BRL	SCHED
PN	694	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18					6.137,00	P	BRL	SCHED
PN	695	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18					4.179,40	P	BRL	SCHED
PN	698	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270779	27/07/18					247,50	P	BRL	SCHED
PN	711	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18					1.761,30	P	BRL	SCHED
PN	712	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18					967,37	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:30:18
Pág. 13

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 36.185,29 Saldo Cumulativo 36.185,29 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	18013946	31/07/18	REC. RPA BB	271505	06/08/18				13.813,59	P	BRL		SCHED
JE	18013951	31/07/18	REC. RPA ITAÚ	271505	06/08/18			14.553,57		P	BRL		SCHED
JE	18013951	31/07/18	REC. RPA ITAÚ	271505	06/08/18				14.553,57	P	BRL		SCHED
JE	18013952	31/07/18	REC. RATEIO FERRAGENS LINDORIO	271505	06/08/18				8,73	P	BRL		SCHED
JE	18013953	31/07/18	REC. TARIFA	271505	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013954	31/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE FERRAGE	271505	06/08/18				8,46	P	BRL		SCHED
JE	18013959	31/07/18	REC. DESP. TARIFA	271505	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18015005	31/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18			28.386,95		P	BRL		SCHED
JE	18015278	31/07/18	TARIFA BACARIA	272131	13/08/18			19,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18015278	31/07/18	TARIFA BACARIA	272131	13/08/18				19,70	P	BRL		SCHED
JE	18015397	31/07/18	TARIFA BANCARIA	272272	14/08/18				19,40	P	BRL		CONTABILID
JE	18015398	31/07/18	REC. DESP ITAU	272273	14/08/18				14.533,57	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								1.990.395,19	2.003.517,16				
Contab								1.990.395,19	2.001.931,60				
Não-Cont									1.585,56				
Total do Raz								13.121,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:15:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 8.973,45-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015006	13/07/18	RENDIEMTNO BRUTO	271795	09/08/18				1.933,05-	P	BRL		SCHED
JE	18015010	16/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271795	09/08/18				300,66-	P	BRL		SCHED
JE	18015012	16/07/18	ESTORNO RENDIMENTO	271809	09/08/18			109,07		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		109,07	2.233,71-				
						Contab		109,07	2.233,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.124,64-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:14:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 1.846,41
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015007	13/07/18	IR S/ OERAÇÕES FINANCEIRAS	271795	09/08/18			434,93		P	BRL		SCHED
JE	18015009	16/07/18	ESTORNO IR	271795	09/08/18				24,54	P	BRL		SCHED
JE	18015011	16/07/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	271809	09/08/18			67,64		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		502,57				24,54	
						Contab		502,57				24,54	
						Não-Cont							
						Total do Raz		478,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:13:51
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.163.44
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18012975	03/07/18	TARIFA BANCARIA	269496	19/07/18			29,10		P	BRL		CONTADOR	
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18			9,60		P	BRL		SCHED	
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18			8,80		P	BRL		SCHED	
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18				9,60	P	BRL		SCHED	
JE	18012988	04/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18				8,80	P	BRL		SCHED	
JE	18015268	04/07/18	TARIFA BANCARIA	272125	13/08/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18015395	04/07/18	TARIFA BANCARIA	272286	14/08/18			8,80		P	BRL		CONTABILID	
JE	18012998	05/07/18	TARIFA BANCARIA	269579	19/07/18			29,10		P	BRL		SCHED	
JE	18013026	09/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18013027	10/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			149,60		P	BRL		SCHED	
JE	18013044	10/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			29,10		P	BRL		SCHED	
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			74,60		P	BRL		SCHED	
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			61,60		P	BRL		SCHED	
JE	18013071	13/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			38,80		P	BRL		SCHED	
JE	18015270	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272125	13/08/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18013074	16/07/18	TARIFA BANCARIA	269584	19/07/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18013400	17/07/18	TARIFA BANCARIA	270372	25/07/18				37,90	P	BRL		SCHED	
JE	18013400	17/07/18	TARIFA BANCARIA	270372	25/07/18			37,90		P	BRL		CONTADOR	
JE	18013980	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271505	06/08/18			29,10		P	BRL		SCHED	
JE	18015271	17/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18			8,80		P	BRL		SCHED	
JE	18013623	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			44,00		P	BRL		SCHED	
JE	18013646	19/07/18	REC. TARIFA	271432	06/08/18			19,40		P	BRL		SCHED	
JE	18013647	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271432	06/08/18			8,80		P	BRL		SCHED	
JE	18013653	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271451	06/08/18			19,40		P	BRL		SCHED	
JE	18013656	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271454	06/08/18			9,54		P	BRL		SCHED	
JE	18013749	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271455	06/08/18			85,86		P	BRL		CONTADOR	
JE	18015272	25/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18			66,78		P	BRL		SCHED	
JE	18013935	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271503	06/08/18				19,40	P	BRL		SCHED	
JE	18013935	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271503	06/08/18			19,40		P	BRL		SCHED	
JE	18015274	27/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18013942	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271505	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED	
JE	18015278	31/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18				19,70	P	BRL		CONTADOR	
JE	18015278	31/07/18	TARIFA BANCARIA	272131	13/08/18			19,70		P	BRL		SCHED	
JE	18015397	31/07/18	TARIFA BANCARIA	272272	14/08/18			19,40		P	BRL		CONTABILID	
TL-Coluna								885,38			95,40			
Contab								885,38			95,40			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:13:51
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.163,44
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	789,98				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:13:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.427,04

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	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18			89,80		P	BRL		SCHED
OV	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18			19,64		P	BRL		SCHED
OV	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18			42,84		P	BRL		SCHED
OV	18012256	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			95,20		P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			268,80		P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			509,40		P	BRL		SCHED
OV	18012320	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			44,80		P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			23,80		P	BRL		SCHED
OV	18012332	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18012345	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18013590	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18			1.240,20		P	BRL		SCHED
OV	18013658	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18			134,70		P	BRL		SCHED
OV	18013889	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270260	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18013889	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270260	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18014054	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18			250,00		P	BRL		SCHED
								4.604,56					
Tt-Coluna								4.604,56					
Contab								4.604,56					
Não-Cont													
Total do Raz								4.604,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:12:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 3.600,46
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013704	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
OV	18013705	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.350,00					
						Contab		1.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:11:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 10,65
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015399	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMP	272279	14/08/18								CONTABILID
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz			.41-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:10:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 1.875,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013533	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013534	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:10:03
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.696,93 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	18012839	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:09:10
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.909,72
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	18013184	18/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	269262	18/07/18			444,56		P	BRL		SCHED
OV	18013211	18/07/18	VIVO SA	269262	18/07/18			77,67		P	BRL		SCHED
OV	18013278	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18			1.568,27		P	BRL		SCHED
OV	18013641	23/07/18	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM S	269825	23/07/18			8,48		P	BRL		SCHED
OV	18014043	26/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270462	26/07/18			361,72		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	2.460,70					
							Contab	2.460,70					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.460,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:08:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 749,86
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011687	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			498,90		P	BRL		SCHED
OV	18011687	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			186,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		685,86					
						Contab		685,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		685,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:07:36
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.665,38 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	18012122	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18012122	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			10,08		P	BRL		SCHED
OV	18012176	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32,78					
						Contab		32,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:06:56
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.723,98 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	18011844	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18011859	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18013066	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18013732	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18			235,00		P	BRL		SCHED
OV	18013872	25/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270228	25/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
JE	18015431	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				7.218,43	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		5.507,40	7.218,43				
						Contab		5.507,40	7.218,43				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.711,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:05:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.454,31
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013622	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18014067	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18			15,90		P	BRL		SCHED
JE	18015430	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18			35,55		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		142,17					
						Contab		142,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		142,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:05:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 7.613,56-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015429	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				4.915,51-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			4.915,51-				
						Contab			4.915,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.915,51-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:04:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 233.815,74
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011805	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18			690,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			3,60		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			3.640,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			90,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			320,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			49,50		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			15,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			440,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			38,50		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			259,00		P BRL	SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			126,00		P BRL	SCHED
OV	18012060	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			628,00		P BRL	SCHED
OV	18012061	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			36.160,00		P BRL	SCHED
OV	18012061	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			2.410,00		P BRL	SCHED
OV	18012063	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			1.219,20		P BRL	SCHED
OV	18012063	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			3.708,00		P BRL	SCHED
OV	18012065	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			162,54		P BRL	SCHED
OV	18012065	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			397,80		P BRL	SCHED
OV	18012065	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			5,40		P BRL	SCHED
OV	18012083	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			448,50		P BRL	SCHED
OV	18012083	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			754,00		P BRL	SCHED
OV	18012083	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			3,48		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			630,00		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			577,80		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			438,00		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			10,50		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			136,20		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			4,86		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			2.304,50		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			48,50		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			260,00		P BRL	SCHED
OV	18012085	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			26,50		P BRL	SCHED
OV	18012213	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			765,00		P BRL	SCHED
OV	18012215	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			23.984,00		P BRL	SCHED
OV	18012215	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			1.998,00		P BRL	SCHED
OV	18012499	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18			1.386,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:04:00
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 233.815,74
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18012733	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268323	12/07/18			1.267,20		P	BRL		SCHED
OV	18012762	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			95,00		P	BRL		SCHED
OV	18012765	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			510,60		P	BRL		SCHED
OV	18012774	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18012774	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			164,00		P	BRL		SCHED
OV	18012776	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			4.497,00		P	BRL		SCHED
OV	18012777	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			512,50		P	BRL		SCHED
OV	18013131	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18			95,00		P	BRL		SCHED
OV	18013141	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18			48,90		P	BRL		SCHED
OV	18013190	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18013190	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18			1.170,00		P	BRL		SCHED
OV	18013249	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			129,63		P	BRL		SCHED
OV	18013256	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
OV	18013426	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			1.030,00		P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			276,00		P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			1,26		P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			711,20		P	BRL		SCHED
OV	18013587	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			1.499,00		P	BRL		SCHED
OV	18014005	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
OV	18014013	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18			61,71		P	BRL		CONTADOR
OV	18014144	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18014144	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			335,07		P	BRL		SCHED
JE	18015428	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				1.931,03	P	BRL		CONTABILID
								100.643,66	1.931,03				
TL-Coluna Contab								100.643,66	1.931,03				
Não-Cont													
Total do Raz								98.712,63					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:16:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 144.209,65

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	18012049	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267467	05/07/18			2.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18012100	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18012100	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18			434,00		P	BRL		SCHED
OV	18012110	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			9.104,00		P	BRL		SCHED
OV	18012154	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	267533	06/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18012357	09/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267667	09/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
OV	18012567	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18			57,00		P	BRL		SCHED
OV	18012588	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18012657	11/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268185	11/07/18			950,04		P	BRL		SCHED
OV	18013153	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269230	17/07/18			650,00		P	BRL		SCHED
OV	18013238	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			624,00		P	BRL		SCHED
OV	18013281	18/07/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	269332	18/07/18			90,99		P	BRL		SCHED
OV	18013496	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			458,40		P	BRL		SCHED
OV	18013504	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269737	20/07/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18013506	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269737	20/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013517	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			3.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18013528	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	269742	20/07/18			2.982,00		P	BRL		SCHED
OV	18013683	23/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269857	23/07/18			332,80		P	BRL		SCHED
OV	18013703	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269939	24/07/18			2.394,00		P	BRL		SCHED
OV	18013703	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269939	24/07/18			2.394,00		P	BRL		SCHED
OV	18013737	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			766,08		P	BRL		SCHED
OV	18013737	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18013746	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			147,00		P	BRL		SCHED
OV	18013920	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270294	25/07/18			178,20		P	BRL		SCHED
OV	18014001	25/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270421	25/07/18			3.440,00		P	BRL		SCHED
JE	18015427	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18			25.624,17		P	BRL		CONTABILID
								Tl-Coluna	59.735,40				
								Contab	59.735,40				
								Não-Cont					
								Total do Raz	59.735,40				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:01:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.404,00

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	18011967	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18			2.012,00		P	BRL		SCHED
OV	18013994	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18			2.264,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.276,00					
						Contab		4.276,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.276,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:00:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040

PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 25.137,64

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	18012680	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18				875,00	P	BRL		SCHED
OV	18012681	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:59:53
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 26.975,00
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	18013412	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18014259	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:59:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 7.720,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013464	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013465	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013466	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.080,00					
						Contab		3.080,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.080,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:57:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.334,00

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	18011569	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011570	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011571	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011572	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011573	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011588	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED	
OV	18011779	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED	
OV	18013668	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18014251	30/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270919	30/07/18					P	BRL		SCHED	
									4.666,00-					
Tl-Coluna								49.000,00				4.666,00-		
Contab								49.000,00				4.666,00-		
Não-Cont														
Total do Raz								44.334,00						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:56:40
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.244,83 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	18011821	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:55:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 105.398,66

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	18012547	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:54:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Acum. no Ano 110.500,00

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	18012906	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:53:25
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 180.000,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18012907	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:49:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 255.610,72

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	18013453	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.620,24					
						Contab		37.620,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.620,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:48:45
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 118.589,50 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	18011993	05/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267413	05/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.575,00					
						Contab		1.575,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.575,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:13:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 863.579,65
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015450	31/07/18	PROVISÃO RPA JULHO/18	272396	14/08/18			67.307,86		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		67.307,86					
						Contab		67.307,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.307,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:45:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 44.991,98
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015447	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO JULHO/18	272396	14/08/18			18.703,43		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		18.703,43					
						Contab		18.703,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.703,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:44:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 11.474,93
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015449	31/07/18	PROVISÃO VR JULHO/18	272396	14/08/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.760,32					
						Contab		2.760,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.760,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:42:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 73.108,57
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015448	31/07/18	PROVISÃO VT JULHO/18	272396	14/08/18			14.218,72		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		14.218,72					
						Contab		14.218,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.218,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:41:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS
Acum. no Ano 28.025,90
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015303	31/07/18	PEOVISÃO PIS	272179	13/08/18				1.090,64	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.090,64					
						Contab		1.090,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.090,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:41:07
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 417.983,58 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	18069872	12/07/18	Caixa Economica Federal	268400	12/07/18			11.283,39		P	BRL		SCHED
JE	18015302	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272179	13/08/18			20.578,15		P	BRL		CONTABILID
JE	18015304	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272179	13/08/18			8.642,82		P	BRL		CONTABILID
JE	18015446	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272336	14/08/18			34.653,69		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		75.158,05					
						Contab		75.158,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.158,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:40:25
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 332.687,19
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015297	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272179	13/08/18			42.869,44		P	BRL		CONTABILID
JE	18015298	31/07/18	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS	272179	13/08/18			14.301,82		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		57.171,26					
						Contab		57.171,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.171,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:39:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 249.463,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015296	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272179	13/08/18			42.869,44		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		42.869,44					
						Contab		42.869,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.869,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:38:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 47.210,27
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015299	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272179	13/08/18			6.446,11		P	BRL		CONTABILID
JE	18015300	31/07/18	PROV. 13º SALARIO APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18			715,09		P	BRL		CONTABILID
JE	18015301	31/07/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18			951,74		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		8.112,94					
						Contab		8.112,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.112,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:02:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.787.103,64
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015445	31/07/18	PROVISÃO SALARIOS AGOSTO/18	272330	14/08/18			357.327,13		P	BRL		CONTABILID
JE	18015451	31/07/18	PROVISÃO EMPREST. FUNC. 08/18	272336	14/08/18			12.883,54		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		370.210,67					
						Contab		370.210,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		370.210,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:33:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 7.865.901,82-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
RI	18000675	02/07/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270234	25/07/18				1.123.700,26-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 177.344,14 Saldo Cumulativo 177.344,14
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011569	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011570	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011571	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011572	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011573	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011588	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
OV	18011687	03/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				498,90	P	BRL		SCHED
OV	18011687	03/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				186,96	P	BRL		SCHED
PS	18068821	03/07/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	266984	03/07/18			4.462,50		P	BRL		SCHED
PV	18013211	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013211	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013212	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013212	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013213	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013213	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013214	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013214	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013215	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013215	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013216	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
PV	18013216	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			2.334,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013240	03/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266968	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011779	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18				4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18011805	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18011821	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011844	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18011859	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				3,60	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				3.640,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				90,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				320,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				49,50	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				440,00	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				38,50	P	BRL		SCHED
OV	18011875	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				259,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 3

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 177.344,14 Saldo Cumulativo 177.344,14
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	18069273	05/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267463	05/07/18				3.280,00		P	BRL	CONTADOR
PS	18069276	05/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267463	05/07/18			820,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069340	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267484	05/07/18			846,00		P	BRL		SCHED
OV	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18				89,80	P	BRL		SCHED
OV	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18				19,64	P	BRL		SCHED
OV	18012088	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18				42,84	P	BRL		SCHED
OV	18012100	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18				70,00	P	BRL		SCHED
OV	18012100	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18				434,00	P	BRL		SCHED
OV	18012110	06/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18				9.104,00	P	BRL		SCHED
OV	18012122	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				11,70	P	BRL		SCHED
OV	18012122	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				10,08	P	BRL		SCHED
OV	18012154	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
OV	18012176	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18				11,00	P	BRL		SCHED
PS	18069411	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18012213	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18				765,00	P	BRL		SCHED
OV	18012215	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18				23.984,00	P	BRL		SCHED
OV	18012215	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18				1.998,00	P	BRL		SCHED
OV	18012256	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18				632,00	P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				95,20	P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				268,80	P	BRL		SCHED
OV	18012319	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				509,40	P	BRL		SCHED
OV	18012320	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				44,80	P	BRL		SCHED
OV	18012321	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				23,80	P	BRL		SCHED
OV	18012332	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				117,50	P	BRL		SCHED
OV	18012345	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				470,00	P	BRL		SCHED
OV	18012357	09/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267667	09/07/18				192,00	P	BRL		SCHED
PS	18069482	09/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	267627	09/07/18			234,00		P	BRL		SCHED
PS	18069488	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267635	09/07/18			55,00		P	BRL		SCHED
PS	18069494	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267637	09/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
PS	18069540	09/07/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	267739	09/07/18			1.071,00		P	BRL		SCHED
PS	18069544	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069548	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069593	09/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267797	09/07/18			1.205,98		P	BRL		SCHED
PS	18069606	09/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267804	09/07/18			4.436,86		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
177.344,14		177.344,14		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PV	18013257	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18					2.012,00		P	BRL		SCHED
PV	18013265	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18					4.666,00		P	BRL		SCHED
PV	18013265	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18						4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18012499	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18						1.386,00	P	BRL		SCHED
PS	18069619	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267838	10/07/18					2.920,00		P	BRL		SCHED
PV	18013279	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013280	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013281	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013282	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013283	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013284	10/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267887	10/07/18					2.334,00		P	BRL		SCHED
PV	18013285	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267894	10/07/18						3.572,00	P	BRL		SCHED
PV	18013285	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267894	10/07/18					3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18013286	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267894	10/07/18						3.572,00	P	BRL		SCHED
PV	18013286	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267894	10/07/18					3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18013287	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267902	10/07/18					3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18013288	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267902	10/07/18					3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18013289	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267902	10/07/18					485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013290	10/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	267902	10/07/18					485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013292	10/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	267907	10/07/18					16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013293	10/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267914	10/07/18					2.096,00		P	BRL		SCHED
OV	18012547	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18						16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18012567	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18						57,00	P	BRL		SCHED
OV	18012588	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18						900,00	P	BRL		SCHED
OV	18012657	11/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268185	11/07/18						950,04	P	BRL		SCHED
OV	18012733	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268323	12/07/18						1.267,20	P	BRL		SCHED
OV	18012762	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						95,00	P	BRL		SCHED
OV	18012765	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						510,60	P	BRL		SCHED
OV	18012774	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						11,70	P	BRL		SCHED
OV	18012774	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						164,00	P	BRL		SCHED
OV	18012776	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						4.497,00	P	BRL		SCHED
OV	18012777	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18						512,50	P	BRL		SCHED
PS	18069889	12/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268451	12/07/18					950,04		P	BRL		SCHED
PS	18069895	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268453	12/07/18					1.267,20		P	BRL		SCHED
PS	18069896	12/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	268453	12/07/18					1.386,00		P	BRL		SCHED
PS	18069983	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18					512,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
177.344,14		177.344,14		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PS	18069984	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18					4.497,00		P	BRL		SCHED
PS	18069986	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18					175,70		P	BRL		SCHED
PS	18069994	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18					510,60		P	BRL		SCHED
PS	18069996	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18					95,00		P	BRL		SCHED
PV	18013706	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18					16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013706	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18						16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18012839	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18						871,98	P	BRL		SCHED
OV	18012906	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18						16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18012907	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18						30.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18070139	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268663	13/07/18					871,98		P	BRL		SCHED
PS	18070144	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18					632,00		P	BRL		SCHED
PS	18070184	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18					280,00		P	BRL		SCHED
PS	18070185	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18					873,40		P	BRL		SCHED
PS	18070186	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18					418,60		P	BRL		SCHED
PS	18070196	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18					117,50		P	BRL		SCHED
PS	18070209	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268735	16/07/18					470,00		P	BRL		SCHED
PS	18070277	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18					628,00		P	BRL		SCHED
PS	18070279	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18					38.570,00		P	BRL		SCHED
PS	18070280	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18					4.927,20		P	BRL		SCHED
PS	18070281	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18					565,74		P	BRL		SCHED
PV	18013773	16/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268804	16/07/18					16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013849	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268975	16/07/18					30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013066	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18						1.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18013131	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18						95,00	P	BRL		SCHED
OV	18013141	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18						48,90	P	BRL		SCHED
OV	18013153	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269230	17/07/18						650,00	P	BRL		SCHED
PS	18070324	17/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269017	17/07/18					16.250,00		P	BRL		SCHED
PS	18070451	17/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	269145	17/07/18					75,60		P	BRL		SCHED
OV	18013190	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18						15,00	P	BRL		SCHED
OV	18013190	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18						1.170,00	P	BRL		SCHED
OV	18013238	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18						624,00	P	BRL		SCHED
OV	18013241	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18						4.387,50	P	BRL		SCHED
OV	18013249	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18						129,63	P	BRL		SCHED
OV	18013256	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18						61,71	P	BRL		SCHED
OV	18013278	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18						1.568,27	P	BRL		SCHED
OV	18013281	18/07/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	269332	18/07/18						90,99	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18070573	18/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	269232	18/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
PS	18070578	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
PS	18070579	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			25.982,00		P	BRL		SCHED
OV	18013412	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18				485,00	P	BRL		SCHED
PS	18070722	19/07/18	VIVO SA	269602	19/07/18			1.568,27		P	BRL		SCHED
OV	18013426	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18				806,40	P	BRL		SCHED
OV	18013453	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18				37.620,24	P	BRL		SCHED
OV	18013464	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18013465	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18013466	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
OV	18013496	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18				458,40	P	BRL		SCHED
OV	18013504	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269737	20/07/18				96,00	P	BRL		SCHED
OV	18013506	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269737	20/07/18				160,00	P	BRL		SCHED
OV	18013517	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18				3.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18013528	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269742	20/07/18				2.982,00	P	BRL		SCHED
PS	18070835	20/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269730	20/07/18			48,90		P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				1.030,00	P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				276,00	P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				1,28	P	BRL		SCHED
OV	18013552	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				711,20	P	BRL		SCHED
OV	18013587	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18				1.499,00	P	BRL		SCHED
OV	18013590	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18				1.240,20	P	BRL		SCHED
OV	18013622	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18				90,72	P	BRL		SCHED
OV	18013658	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18				134,70	P	BRL		SCHED
OV	18013668	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18013683	23/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269857	23/07/18				332,80	P	BRL		SCHED
PS	18070868	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			504,00		P	BRL		SCHED
PS	18070869	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			900,00		P	BRL		SCHED
PS	18070870	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			650,00		P	BRL		SCHED
PS	18070935	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269756	23/07/18			9.104,00		P	BRL		SCHED
PS	18070939	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269756	23/07/18			152,28		P	BRL		SCHED
PS	18070967	23/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	269785	23/07/18			21,78		P	BRL		SCHED
PS	18070995	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	269789	23/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
PS	18071013	23/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269798	23/07/18			57,00		P	BRL		SCHED
PS	18071055	23/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	269910	23/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18013703	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269939	24/07/18				2.394,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 7

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 177.344,14 Saldo Cumulativo 177.344,14
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	18013703	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269939	24/07/18				2.994,00	P	BRL		SCHED
OV	18013732	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18				235,00	P	BRL		SCHED
OV	18013737	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18				766,08	P	BRL		SCHED
OV	18013737	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18				90,72	P	BRL		SCHED
OV	18013746	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18				147,00	P	BRL		SCHED
PS	18071148	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071152	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071154	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
PS	18071209	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269986	24/07/18			4.788,00		P	BRL		SCHED
PS	18071234	24/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270006	24/07/18			37.620,24		P	BRL		SCHED
PS	18071450	24/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270169	24/07/18			129,63		P	BRL		SCHED
PV	18013913	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013913	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18013924	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270095	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18013872	25/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270228	25/07/18				22,40	P	BRL		SCHED
OV	18013889	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270260	25/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013889	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270260	25/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013920	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270294	25/07/18				178,20	P	BRL		SCHED
OV	18013994	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18				2.264,00	P	BRL		SCHED
OV	18014001	25/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270421	25/07/18				3.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18014005	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18				806,40	P	BRL		SCHED
PS	18071514	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			3.920,00		P	BRL		SCHED
PS	18071515	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			458,40		P	BRL		SCHED
PS	18071517	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			4.387,50		P	BRL		SCHED
PS	18071533	25/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270350	25/07/18			332,80		P	BRL		SCHED
PS	18071539	25/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270360	25/07/18			235,00		P	BRL		SCHED
OV	18014013	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18				61,71	P	BRL		CONTADOR
OV	18014054	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18				250,00	P	BRL		SCHED
OV	18014067	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18				15,90	P	BRL		SCHED
PS	18071580	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18			624,00		P	BRL		SCHED
PS	18071593	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270444	26/07/18			856,80		P	BRL		SCHED
PS	18071594	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270444	26/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
PS	18071602	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270444	26/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
PS	18071605	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270450	26/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
PS	18071615	26/07/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	270450	26/07/18			90,99		P	BRL		SCHED
PS	18071624	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			1.499,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:00:50
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 177.344,14 Saldo Cumulativo 177.344,14
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PS	18071632	26/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	270463	26/07/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
PS	18071650	26/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270467	26/07/18			134,70		P	BRL		SCHED
PS	18071667	26/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	270506	26/07/18			96,00		P	BRL		SCHED
PS	18071669	26/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	270507	26/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
PV	18013946	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270526	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014144	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18014144	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				335,07	P	BRL		SCHED
PS	18071830	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270726	27/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
PS	18071837	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270729	27/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
OV	18014251	30/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270919	30/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
OV	18014259	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
PV	18013982	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18			2.264,00		P	BRL		SCHED
PV	18013982	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18				2.264,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18015489	31/07/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	272393	14/08/18			196.037,51		P	BRL		CONTABILID
PS	18072024	31/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270943	31/07/18			3.440,00		P	BRL		SCHED
PS	18072033	31/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270945	31/07/18			2.018,46		P	BRL		SCHED
PS	18072042	31/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270945	31/07/18			1.240,20		P	BRL		SCHED
PS	18072045	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270945	31/07/18			178,20		P	BRL		SCHED
PS	18072095	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270967	31/07/18			35,88		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								641.136,30	383.949,43				
Contab								641.136,30	383.949,43				
Não-Cont													
Total do Raz								257.186,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:31:43
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 50.293,74- Saldo Cumulativo 50.293,74- 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	18015304	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272179	13/08/18				8.642,82-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			8.642,82-				
						Contab			8.642,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.642,82-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:30:54
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.346,59- Saldo Cumulativo 6.346,59- 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	18015303	31/07/18	PEOVISÃO PIS	272179	13/08/18				1.090,64-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.090,64-				
						Contab			1.090,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.090,64-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:30:17
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 138.360,77- Saldo Cumulativo 138.360,77- 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	18015299	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272179	13/08/18				6.446,11-	P	BRL		CONTABILID
JE	18015302	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272179	13/08/18				20.578,15-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			27.024,26-				
						Contab			27.024,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.024,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:29:35
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.538,29- Saldo Cumulativo 5.538,29- 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	18015301	31/07/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18				951,74-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			951,74-				
						Contab			951,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		951,74-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:28:51
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.161,21- Saldo Cumulativo 4.161,21- 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	18015300	31/07/18	PROV. 13º SALARIO APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18				715,09-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			715,09-				
						Contab			715,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		715,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:28:10
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 332.687,19- Saldo Cumulativo 332.687,19- 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	18015297	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272179	13/08/18				42.869,44-	P	BRL		CONTABILID
JE	18015298	31/07/18	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS	272179	13/08/18				14.301,82-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			57.171,26-				
						Contab			57.171,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.171,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:58:17
Pág.- 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.538,29- Saldo Cumulativo 5.538,29- 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	18015301	31/07/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18				951,74-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			951,74-				
						Contab			951,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		951,74-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:17:44
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.409,24- Saldo Cumulativo 1.409,24-
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	18014130	06/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18013257	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18				100,60-	P	BRL		SCHED
AE	18013293	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18				104,80-	P	BRL		SCHED
AE	18014119	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014119	272205	13/08/18				560,02-	P	BRL		SCHED
										TT-Coluna Contab		1.325,44-	
										Não-Cont		1.325,44-	
										Total do Raz		1.325,44-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:16:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 8.416,12- Saldo Cumulativo 8.416,12-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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						
AE	18013240	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013240	266968	03/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013279	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013279	267887	10/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013280	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013280	267887	10/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013281	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013281	267887	10/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013282	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013282	267887	10/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013283	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013283	267887	10/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013284	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013284	267887	10/07/18					108,53-	P	BRL		SCHED
AE	18012114	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18					77,93-	P	BRL		SCHED
AE	18013257	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18					93,56-	P	BRL		SCHED
AE	18013287	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013287	267902	10/07/18					166,10-	P	BRL		SCHED
AE	18013288	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013288	267902	10/07/18					166,10-	P	BRL		SCHED
AE	18013289	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013289	267902	10/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013290	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013290	267902	10/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013292	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013292	267907	10/07/18					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18013293	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18					97,46-	P	BRL		SCHED
AE	18013773	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013773	268804	16/07/18					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	2163	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2163	269476	19/07/18				2.159,46		P	BRL		SCHED
AE	18013849	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013849	268975	16/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013924	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013924	270095	24/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna									2.159,46	6.723,75-				
Contab									2.159,46	6.723,75-				
Não-Cont														
Total do Raz									4.564,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:15:57
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18070744	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070744	269610	19/07/18				21.489,30	P	BRL		SCHED
PS	18070744	19/07/18	INSS TERCEIROS	269610	19/07/18			21.489,30		P	BRL		SCHED
AE	648	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 648	269637	19/07/18			21.489,30		P	BRL		SCHED
PS	18070421	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			1.271,05		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		44.249,65	21.489,30				
						Contab		44.249,65	21.489,30				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.760,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:15:14
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.301,30- Saldo Cumulativo 5.301,30- 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	18013292	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013292	267907	10/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18013773	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013773	268804	16/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						1.085,04-	
						Contab						1.085,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:14:37
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070752	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070752	269610	19/07/18				5.477,91	P	BRL		SCHED
PS	18070752	19/07/18	IRRF A PAGAR PF	269610	19/07/18			5.477,91		P	BRL		SCHED
AE	646	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 646	269637	19/07/18			5.477,91		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.955,82					
						Contab		10.955,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.477,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:13:51
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 2.849,87- Saldo Cumulativo 2.849,87-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013240	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013240	266968	03/07/18					450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014130	06/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18					168,01-	P	BRL	SCHED
AE	18013279	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013279	267887	10/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013280	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013280	267887	10/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013281	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013281	267887	10/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013282	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013282	267887	10/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013283	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013283	267887	10/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013284	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013284	267887	10/07/18					35,01-	P	BRL	SCHED
AE	18012114	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18					25,14-	P	BRL	SCHED
AE	18013257	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18					30,18-	P	BRL	SCHED
AE	18013292	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013292	267907	10/07/18					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	18013293	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18					31,44-	P	BRL	SCHED
AE	18013773	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013773	268804	16/07/18					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	2161	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2161	269472	19/07/18			696,60			P	BRL	SCHED
AE	18013849	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013849	268975	16/07/18					450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014119	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014119	272205	13/08/18					168,01-	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	696,60	2.375,99-			
								Contab	696,60	2.375,99-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.679,39-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:12:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 1.300,86 Saldo Cumulativo 1.300,86
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18068720	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068720	266871	03/07/18				19.724,42	P	BRL		SCHED
AE	18068722	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068722	266871	03/07/18				24.495,90	P	BRL		SCHED
PS	18068720	03/07/18	RPA A PAGAR	266871	03/07/18			19.724,42		P	BRL		SCHED
PS	18068722	03/07/18	RPA A PAGAR	266871	03/07/18			24.495,90		P	BRL		SCHED
AE	2142	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2142	269117	17/07/18			21.009,36		P	BRL		SCHED
AE	6712	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 6712	269117	17/07/18			17.951,34		P	BRL		SCHED
AE	18070418	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070418	269115	17/07/18				17.951,34	P	BRL		SCHED
AE	18070419	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070419	269115	17/07/18				21.009,36	P	BRL		SCHED
PS	18070418	17/07/18	RPA A PAGAR	269115	17/07/18			17.951,34		P	BRL		SCHED
PS	18070419	17/07/18	RPA A PAGAR	269115	17/07/18			21.009,36		P	BRL		SCHED
AE	2207	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2207	270944	31/07/18			13.813,59		P	BRL		SCHED
AE	6786	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6786	270944	31/07/18			14.533,57		P	BRL		SCHED
AE	18071990	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071990	270932	31/07/18				14.533,57	P	BRL		SCHED
AE	18071992	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071992	270932	31/07/18				13.813,59	P	BRL		SCHED
JE	18015450	31/07/18	PROVISAO RPA JULHO/18	272336	14/08/18				67.307,86	P	BRL		CONTABILID
PS	18071990	31/07/18	RPA A PAGAR	270932	31/07/18			14.533,57		P	BRL		SCHED
PS	18071992	31/07/18	RPA A PAGAR	270932	31/07/18			13.813,59		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								178.836,04	178.836,04				
Contab								178.836,04	178.836,04				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	536	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 536	266917	03/07/18			363,00		P	BRL		SCHED
AE	18013211	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013211	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013211	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013211	266825	03/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013212	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013212	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013212	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013212	266825	03/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013213	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013213	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013213	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013213	266825	03/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013214	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013214	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013214	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013214	266825	03/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013215	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013215	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013215	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013215	266825	03/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013216	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013216	266825	03/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
AE	18013216	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013216	266825	03/07/18				2.334,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013240	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013240	266968	03/07/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068749	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068749	266905	03/07/18				363,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068821	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068821	266984	03/07/18				4.462,50-	P	BRL		SCHED
AE	116425	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116425	266981	03/07/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	116425	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116425	266981	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116434	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116434	268534	13/07/18				4.462,50	P	BRL		SCHED
AE	18013240	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013240	266968	03/07/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18068882	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068882	267135	04/07/18				36,90-	P	BRL		SCHED
AE	18068899	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068899	267138	04/07/18				690,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068904	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068904	267137	04/07/18				1.740,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068913	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068913	267137	04/07/18				103,60-	P	BRL		SCHED
AE	116591	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116591	268602	13/07/18			690,00		P	BRL		SCHED
AE	116643	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116643	268603	13/07/18			4.981,60		P	BRL		SCHED
AE	18068975	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068975	267278	05/07/18				688,35-	P	BRL		SCHED
AE	18069003	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069003	267292	05/07/18				4.981,60-	P	BRL		SCHED
AE	18069051	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069051	267306	05/07/18				3.920,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069052	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069052	267306	05/07/18				1.708,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069063	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069063	267306	05/07/18				2.208,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069122	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069122	267360	05/07/18				471,12-	P	BRL		SCHED
AE	18069206	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069206	267421	05/07/18				685,86-	P	BRL		CONTADOR
AE	18069273	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069273	267463	05/07/18				3.280,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18069276	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069276	267463	05/07/18				820,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18069340	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069340	267484	05/07/18				846,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	547	06/07/18	Contrap. por Doc. PN 547	267502	05/07/18			820,00		P	BRL		SCHED
AE	18014130	06/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18			728,03		P	BRL		SCHED
AE	18069411	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069411	267547	06/07/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	116482	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116482	268760	16/07/18			2.465,00		P	BRL		SCHED
AE	116483	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116483	268760	16/07/18			11.145,60		P	BRL		SCHED
AE	116785	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116785	268759	16/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	18013257	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18			100,60		P	BRL		SCHED
AE	18013257	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18				2.012,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013265	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013265	267633	09/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
AE	18013265	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013265	267633	09/07/18				4.666,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069482	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069482	267627	09/07/18				234,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069488	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069488	267635	09/07/18				55,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069494	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069494	267637	09/07/18				126,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069540	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069540	267739	09/07/18				1.071,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069544	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069544	267739	09/07/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	18069548	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069548	267739	09/07/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	18069593	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069593	267797	09/07/18				1.205,98-	P	BRL		SCHED
AE	18069606	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069606	267804	09/07/18				4.436,86-	P	BRL		SCHED
AE	116891	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116891	269061	17/07/18			1.205,98		P	BRL		SCHED
AE	116892	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116892	269063	17/07/18			4.436,86		P	BRL		SCHED
AE	117101	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117101	269064	17/07/18			1.071,00		P	BRL		SCHED
AE	117102	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117102	269064	17/07/18			471,12		P	BRL		SCHED
AE	117103	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117103	269064	17/07/18			846,00		P	BRL		SCHED
AE	117104	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117104	269064	17/07/18			55,00		P	BRL		SCHED
AE	117105	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117105	269064	17/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	117106	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117106	269067	17/07/18			234,00		P	BRL		SCHED
AE	117107	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117107	269067	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117108	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117108	269067	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117110	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117110	269062	17/07/18			36,90		P	BRL		SCHED
AE	117162	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117162	268107	11/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117162	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117162	268107	11/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117163	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117163	268107	11/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117163	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117163	268107	11/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117164	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117164	268107	11/07/18				143,54-	P	BRL		SCHED
AE	117164	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117164	268107	11/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
AE	117165	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117165	268107	11/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	117165	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117165	268107	11/07/18				7.000,00				SCHED
AE	117166	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117166	268107	11/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117166	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117166	268107	11/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	117167	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117167	268107	11/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117167	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117167	268107	11/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	117827	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117827	269065	17/07/18			2.208,00			P	BRL	SCHED
AE	117828	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117828	269065	17/07/18			3.920,00			P	BRL	SCHED
AE	117829	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117829	269065	17/07/18			2.920,00			P	BRL	SCHED
AE	117830	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117830	269065	17/07/18			1.708,00			P	BRL	SCHED
AE	117831	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117831	269065	17/07/18			685,86			P	BRL	SCHED
AE	117832	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117832	269065	17/07/18			1.740,00			P	BRL	SCHED
AE	117833	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117833	269065	17/07/18			688,35			P	BRL	SCHED
AE	117834	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117834	269065	17/07/18			798,33			P	BRL	SCHED
AE	18000148	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000148	269282	18/07/18					95,00	P	BRL	SCHED
AE	18013279	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013279	267887	10/07/18			430,50			P	BRL	SCHED
AE	18013279	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013279	267887	10/07/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18013280	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013280	267887	10/07/18			430,50			P	BRL	SCHED
AE	18013280	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013280	267887	10/07/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18013281	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013281	267887	10/07/18			430,50			P	BRL	SCHED
AE	18013281	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013281	267887	10/07/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18013282	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013282	267887	10/07/18			430,50			P	BRL	SCHED
AE	18013282	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013282	267887	10/07/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18013283	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013283	267887	10/07/18			430,50			P	BRL	SCHED
AE	18013283	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013283	267887	10/07/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18013284	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013284	267887	10/07/18			143,54			P	BRL	SCHED
AE	18013284	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013284	267887	10/07/18				2.334,00		P	BRL	SCHED
AE	18013285	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013285	267894	10/07/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
AE	18013285	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013285	267894	10/07/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
AE	18013286	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013286	267894	10/07/18				3.572,00		P	BRL	SCHED
AE	18013286	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013286	267894	10/07/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
AE	18013287	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013287	267902	10/07/18				3.572,00		P	BRL	SCHED
AE	18013288	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013288	267902	10/07/18				3.572,00		P	BRL	SCHED
AE	18013289	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013289	267902	10/07/18				485,00		P	BRL	SCHED
AE	18013290	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013290	267902	10/07/18				485,00		P	BRL	SCHED
AE	18013292	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013292	267907	10/07/18				15.897,48		P	BRL	SCHED
AE	18013293	10/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18				2.096,00		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18069619	10/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069619	267938	10/07/18				2.920,00-	P	BRL		SCHED
AE	117180	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117180	267908	10/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	117180	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117180	267908	10/07/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	117181	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117181	267911	10/07/18				224,34-	P	BRL		SCHED
AE	117181	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117181	267911	10/07/18			2.012,00		P	BRL		SCHED
AE	117182	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117182	267911	10/07/18				186,87-	P	BRL		SCHED
AE	117182	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117182	267911	10/07/18			1.676,00		P	BRL		SCHED
AE	117183	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117183	268193	11/07/18				233,70-	P	BRL		SCHED
AE	117183	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117183	268193	11/07/18			2.096,00		P	BRL		SCHED
AE	117188	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117188	267965	10/07/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	117188	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117188	267965	10/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117189	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117189	267965	10/07/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	117189	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117189	267965	10/07/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	117193	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117193	268157	11/07/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	117193	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117193	268157	11/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117194	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117194	268157	11/07/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	117194	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117194	268157	11/07/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	18000156	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000156	269567	19/07/18				1.185,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012114	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18			103,07		P	BRL		SCHED
AE	18013257	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013257	267633	09/07/18			123,74		P	BRL		SCHED
AE	18013287	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013287	267902	10/07/18			166,10		P	BRL		SCHED
AE	18013288	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013288	267902	10/07/18			166,10		P	BRL		SCHED
AE	18013289	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013289	267902	10/07/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013290	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013290	267902	10/07/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013292	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013292	267907	10/07/18			1.011,06		P	BRL		SCHED
AE	18013293	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18			128,90		P	BRL		SCHED
AE	18013706	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013706	268439	12/07/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013706	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013706	268439	12/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18069889	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069889	268451	12/07/18				950,04-	P	BRL		SCHED
AE	18069895	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069895	268453	12/07/18				1.267,20-	P	BRL		SCHED
AE	18069896	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069896	268453	12/07/18				1.386,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069983	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069983	268501	12/07/18				512,50-	P	BRL		SCHED
AE	18069984	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069984	268501	12/07/18				4.497,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069986	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069986	268501	12/07/18				175,70-	P	BRL		SCHED
AE	18069994	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069994	268501	12/07/18				510,60-	P	BRL		SCHED
AE	18069996	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069996	268501	12/07/18				95,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 5

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57- 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	603	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 603	268555	13/07/18				129,63	P	BRL		SCHED
AE	604	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 604	268555	13/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
AE	606	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 606	268555	13/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
AE	696	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 696	270734	27/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
AE	697	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 697	270734	27/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
AE	117533	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117533	269416	18/07/18			1.267,20		P	BRL		SCHED
AE	117534	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117534	269416	18/07/18			1.386,00		P	BRL		SCHED
AE	117540	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117540	269417	18/07/18			512,50		P	BRL		SCHED
AE	117541	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117541	269417	18/07/18			4.497,00		P	BRL		SCHED
AE	117542	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117542	269417	18/07/18			95,00		P	BRL		SCHED
AE	117543	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117543	269417	18/07/18			510,60		P	BRL		SCHED
AE	117544	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117544	269417	18/07/18			175,70		P	BRL		SCHED
AE	18000119	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000119	268531	13/07/18				806,40	P	BRL		SCHED
AE	18000125	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000125	268540	13/07/18				61,71	P	BRL		SCHED
AE	18000131	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000131	268548	13/07/18				129,63	P	BRL		SCHED
AE	18070079	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070079	268547	13/07/18				80,00	P	BRL		SCHED
AE	18070139	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070139	268663	13/07/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18070144	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070144	268658	13/07/18				632,00	P	BRL		SCHED
AE	605	16/07/18	Contrap. por Doc. PN 605	268576	13/07/18			80,00		P	BRL		CONTADOR
AE	117602	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117602	269412	18/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18013773	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013773	268804	16/07/18				15.897,48	P	BRL		SCHED
AE	18013849	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013849	268975	16/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18070184	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070184	268716	16/07/18				280,00	P	BRL		SCHED
AE	18070185	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070185	268716	16/07/18				873,40	P	BRL		SCHED
AE	18070186	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070186	268716	16/07/18				418,60	P	BRL		SCHED
AE	18070196	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070196	268716	16/07/18				117,50	P	BRL		SCHED
AE	18070209	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070209	268735	16/07/18				470,00	P	BRL		SCHED
AE	18070277	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070277	268936	16/07/18				628,00	P	BRL		SCHED
AE	18070279	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070279	268945	16/07/18				38.570,00	P	BRL		SCHED
AE	18070280	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070280	268945	16/07/18				4.927,20	P	BRL		SCHED
AE	18070281	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070281	268945	16/07/18				565,74	P	BRL		SCHED
AE	117718	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117718	268810	16/07/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	117718	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117718	268810	16/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	117719	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117719	269718	20/07/18			950,04		P	BRL		SCHED
AE	117732	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117732	269719	20/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
AE	117733	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117733	269719	20/07/18			873,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	117734	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117734	269719	20/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
AE	117735	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117735	269719	20/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
AE	117736	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117736	269719	20/07/18			418,60		P	BRL		SCHED
AE	18013773	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013773	268804	16/07/18			1.011,06		P	BRL		SCHED
AE	18070324	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070324	269017	17/07/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18070451	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070451	269145	17/07/18				75,60	P	BRL		SCHED
AE	117921	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117921	269930	24/07/18			628,00		P	BRL		SCHED
AE	117922	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117922	269930	24/07/18			565,74		P	BRL		SCHED
AE	117923	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117923	269930	24/07/18			4.927,20		P	BRL		SCHED
AE	117924	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117924	269930	24/07/18			38.570,00		P	BRL		SCHED
AE	18000155	18/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000155	269282	18/07/18				2.735,07	P	BRL		SCHED
AE	18070573	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070573	269232	18/07/18				192,00	P	BRL		SCHED
AE	18070578	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070578	269232	18/07/18				765,00	P	BRL		SCHED
AE	18070579	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070579	269232	18/07/18				25.982,00	P	BRL		SCHED
AE	18070659	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070659	269370	18/07/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	641	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 641	269391	18/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	723	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 723	271332	03/08/18			2.735,07		P	BRL		SCHED
AE	118054	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118054	270201	25/07/18			95,00		P	BRL		SCHED
AE	118080	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118080	270200	25/07/18			2.735,07		P	BRL		SCHED
AE	118097	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118097	270202	25/07/18			25.982,00		P	BRL		SCHED
AE	118098	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118098	270202	25/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
AE	118099	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118099	270202	25/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
AE	118100	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118100	270202	25/07/18			75,60		P	BRL		SCHED
AE	118101	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118101	270202	25/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	18070722	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070722	269602	19/07/18				1.568,27	P	BRL		SCHED
AE	644	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 644	269615	19/07/18			1.568,27		P	BRL		SCHED
AE	118165	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118165	270290	25/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
AE	118207	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118207	270289	25/07/18			1.185,00		P	BRL		SCHED
AE	18070835	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070835	269730	20/07/18				48,90	P	BRL		SCHED
AE	118234	23/07/18	Contrap. por Doc. PT 118234	270452	26/07/18			103,60		P	BRL		SCHED
AE	18070868	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070868	269748	23/07/18				504,00	P	BRL		SCHED
AE	18070869	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070869	269748	23/07/18				900,00	P	BRL		SCHED
AE	18070870	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070870	269748	23/07/18				650,00	P	BRL		SCHED
AE	18070935	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070935	269756	23/07/18				9.104,00	P	BRL		SCHED
AE	18070939	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070939	269756	23/07/18				152,28	P	BRL		SCHED
AE	18070967	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070967	269785	23/07/18				21,78	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18070995	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070995	269789	23/07/18					11,00	P	BRL	SCHED
AE	18071013	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071013	269798	23/07/18					57,00	P	BRL	SCHED
AE	18071055	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071055	269910	23/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	660	24/07/18	Contrap. por Doc. PN 660	269847	23/07/18				57,00		P	BRL	SCHED
AE	118228	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118228	269660	20/07/18					1.845,00	P	BRL	SCHED
AE	118228	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118228	269660	20/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	118352	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118352	270570	26/07/18				760,00		P	BRL	SCHED
AE	118497	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118497	270569	26/07/18				900,00		P	BRL	SCHED
AE	118498	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118498	270569	26/07/18				650,00		P	BRL	SCHED
AE	118499	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118499	270569	26/07/18				504,00		P	BRL	SCHED
AE	118500	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118500	270569	26/07/18				9.104,00		P	BRL	SCHED
AE	118501	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118501	270569	26/07/18				11,00		P	BRL	SCHED
AE	118502	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118502	270569	26/07/18				48,90		P	BRL	SCHED
AE	118503	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118503	270569	26/07/18				21,78		P	BRL	SCHED
AE	18013849	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013849	268975	16/07/18				1.845,00		P	BRL	SCHED
AE	18013913	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013913	270010	24/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18013913	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013913	270010	24/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	18013924	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013924	270095	24/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18071148	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071148	269958	24/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
AE	18071152	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071152	269958	24/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
AE	18071154	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071154	269958	24/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18071209	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071209	269986	24/07/18					4.788,00	P	BRL	SCHED
AE	18071234	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071234	270006	24/07/18					37.620,24	P	BRL	SCHED
AE	18071450	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071450	270169	24/07/18					129,63	P	BRL	SCHED
AE	118388	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118388	270108	24/07/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	118388	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118388	270108	24/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	118391	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118391	270610	27/07/18				1.160,00		P	BRL	SCHED
AE	118392	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118392	270610	27/07/18				760,00		P	BRL	SCHED
AE	118393	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118393	270610	27/07/18				1.160,00		P	BRL	SCHED
AE	118394	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118394	270610	27/07/18			37.620,24			P	BRL	SCHED
AE	118417	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118417	270609	27/07/18				4.788,00		P	BRL	SCHED
AE	118418	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118418	270609	27/07/18				129,63		P	BRL	SCHED
AE	18013924	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013924	270095	24/07/18				22,55		P	BRL	SCHED
AE	18071514	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071514	270350	25/07/18					3.920,00	P	BRL	SCHED
AE	18071515	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071515	270350	25/07/18					458,40	P	BRL	SCHED
AE	18071517	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071517	270350	25/07/18					4.387,50	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 8

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57- 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	18071533	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071533	270350	25/07/18					332,80-	P	BRL	SCHED
AE	18071539	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071539	270360	25/07/18					236,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013946	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013946	270526	26/07/18					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071580	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071580	270437	26/07/18					624,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071593	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071593	270444	26/07/18					856,80-	P	BRL	SCHED
AE	18071594	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071594	270444	26/07/18					90,72-	P	BRL	SCHED
AE	18071602	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071602	270444	26/07/18					806,40-	P	BRL	SCHED
AE	18071605	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071605	270450	26/07/18					61,71-	P	BRL	SCHED
AE	18071615	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071615	270450	26/07/18					90,99-	P	BRL	SCHED
AE	18071624	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071624	270450	26/07/18					1.499,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071632	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071632	270463	26/07/18					1.150,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071650	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071650	270467	26/07/18					134,70-	P	BRL	SCHED
AE	18071667	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071667	270506	26/07/18					96,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071669	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071669	270507	26/07/18					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071771	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071771	270707	27/07/18					6.137,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071772	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071772	270707	27/07/18					391,87-	P	BRL	SCHED
AE	18071774	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071774	270707	27/07/18					4.179,40-	P	BRL	SCHED
AE	18071804	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071804	270714	27/07/18					247,50-	P	BRL	SCHED
AE	18071830	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071830	270726	27/07/18					806,40-	P	BRL	SCHED
AE	18071837	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071837	270729	27/07/18					61,71-	P	BRL	SCHED
AE	18071906	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071906	270805	30/07/18					1.761,30-	P	BRL	SCHED
AE	18071907	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071907	270805	30/07/18					967,37-	P	BRL	SCHED
AE	693	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 693	270727	27/07/18			391,87			P	BRL	SCHED
AE	694	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 694	270727	27/07/18			6.137,00			P	BRL	SCHED
AE	695	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 695	270727	27/07/18			4.179,40			P	BRL	SCHED
AE	698	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 698	270779	27/07/18			247,50			P	BRL	SCHED
AE	711	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 711	270833	30/07/18			1.761,30			P	BRL	SCHED
AE	712	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 712	270833	30/07/18			967,37			P	BRL	SCHED
AE	18013982	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013982	270838	30/07/18					2.264,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013982	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013982	270838	30/07/18			2.264,00			P	BRL	CONTADOR
AE	18013293	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013293	267914	10/07/18			104,80			P	BRL	SCHED
AE	18014119	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014119	272205	13/08/18			728,03			P	BRL	SCHED
AE	18072024	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072024	270943	31/07/18					3.440,00-	P	BRL	SCHED
AE	18072033	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072033	270945	31/07/18					2.018,46-	P	BRL	SCHED
AE	18072042	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072042	270945	31/07/18					1.240,20-	P	BRL	SCHED
AE	18072045	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072045	270945	31/07/18					178,20-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:55:55
Pág. 9

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 25.040,57- Saldo Cumulativo 25.040,57- 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	18072095	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072095	270967	31/07/18				35,88-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		459.078,50	468.653,61-				
						Contab		459.078,50	468.653,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.575,11-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:11:06
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.883,54- Saldo Cumulativo 12.883,54- 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	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			13.991,09		P	BRL		SCHED
PS	18068154	02/07/18	BANCO DO BRASIL	266114	26/06/18			559,68		P	BRL		SCHED
PS	18069871	12/07/18	BANCO ITAU	268400	12/07/18			1.472,98		P	BRL		SCHED
JE	18015451	31/07/18	PROVISÃO EMPREST. FUNC. 08/18	272336	14/08/18				12.883,54-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		16.023,75					
						Contab		16.023,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.140,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:09:06
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PS	18068844	04/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	267001	04/07/18			685,87		P	BRL		SCHED
PS	18069817	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			459,03		P	BRL		CONTADOR
PS	18069827	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			267,02		P	BRL		SCHED
PS	18071499	25/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	270346	25/07/18			138,60		P	BRL		SCHED
JE	18015449	31/07/18	PROVISÃO VR JULHO/18	272336	14/08/18				2.760,32	P	BRL		CONTABILID
PS	18072428	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271382	03/08/18			321,50		P	BRL		SCHED
PS	18072429	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271386	03/08/18			254,70		P	BRL		SCHED
PS	18072436	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271397	03/08/18			633,60		P	BRL		SCHED
								2.760,32					
Tl-Coluna								2.760,32		2.760,32-			
Contab								2.760,32		2.760,32-			
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:08:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PS	18068749	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266905	03/07/18			363,00		P	BRL		SCHED
PS	18070079	13/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	268547	13/07/18			80,00		P	BRL		SCHED
PS	18070513	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			18,47		P	BRL		CONTABIL
PS	18070518	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			12,31		P	BRL		CONTABIL
PS	18070559	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269218	17/07/18			18,47		P	BRL		SCHED
PS	18070603	18/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269246	18/07/18			14,38		P	BRL		SCHED
PS	18070659	18/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269370	18/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071771	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			6.137,00		P	BRL		SCHED
PS	18071772	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			391,87		P	BRL		SCHED
PS	18071774	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			4.179,40		P	BRL		SCHED
PS	18071804	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270714	27/07/18			247,50		P	BRL		SCHED
PS	18071906	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			1.761,30		P	BRL		SCHED
PS	18071907	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			967,37		P	BRL		SCHED
JE	18015448	31/07/18	PROVISÃO VT JULHO/18	272336	14/08/18							14.218,72	P BRL CONTABILID
TL- Coluna Contab								14.218,72	14.218,72				
Não-Cont								14.218,72	14.218,72				
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:48:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18069876	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069876	268400	12/07/18				18.703,43	P	BRL		SCHED
PS	18069876	12/07/18	RESCISÕES A PG	268400	12/07/18			18.703,43		P	BRL		SCHED
AE	6680	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 6680	268410	12/07/18			18.703,43		P	BRL		SCHED
JE	18015447	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO JULHO/18	272336	14/08/18				18.703,43	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								37.406,86				37.406,86-	
Contab								37.406,86				37.406,86-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:50:15
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 748,39 Saldo Cumulativo 748,39 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	543	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 543	267285	05/07/18			412,59		P	BRL		CONTADOR
AE	544	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 544	267285	05/07/18			572,40		P	BRL		CONTADOR
AE	18068997	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068997	267282	05/07/18				412,59	P	BRL		SCHED
AE	18069000	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069000	267282	05/07/18				572,40	P	BRL		SCHED
PS	18068997	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267282	05/07/18			412,59		P	BRL		SCHED
PS	18069000	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267282	05/07/18			572,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.969,98				984,99-	
						Contab		1.969,98				984,99-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		984,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:06:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18069876	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069876	268400	12/07/18				18.703,43	P	BRL		SCHED
PS	18069876	12/07/18	RESCISÕES A PG	268400	12/07/18			18.703,43		P	BRL		SCHED
AE	6680	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 6680	268410	12/07/18			18.703,43		P	BRL		SCHED
JE	18015447	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO JULHO/18	272336	14/08/18				18.703,43	P	BRL		CONTABILID
								37.406,86	37.406,86				
Tl-Coluna Contab								37.406,86	37.406,86				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:05:24
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.043,63 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070756	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070756	269610	19/07/18				4.536,49	P	BRL		SCHED
PS	18070756	19/07/18	PIS A RECOLHER	269610	19/07/18			4.536,49		P	BRL		SCHED
AE	645	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 645	269637	19/07/18				4.536,49	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.072,98					
						Contab		9.072,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.536,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:04:31
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070748	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070748	269610	19/07/18				30.684,77	P	BRL		SCHED
PS	18070748	19/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269610	19/07/18			30.684,77		P	BRL		SCHED
AE	647	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 647	269637	19/07/18				30.684,77	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		61.369,54					
						Contab		61.369,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.684,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 13:02:29
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.653,69- Saldo Cumulativo 34.653,69- 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	18069049	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267305	05/07/18			1.208,03		P	BRL		SCHED
PS	18069247	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267450	05/07/18			1.563,58		P	BRL		CONTADOR
PS	18069330	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267494	05/07/18			33.005,81		P	BRL		SCHED
AE	18069872	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069872	268400	12/07/18				11.283,39-	P	BRL		SCHED
AE	595	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 595	268410	12/07/18			11.283,39		P	BRL		SCHED
JE	18015446	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272336	14/08/18				34.653,66-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47.060,81					45.937,08-
						Contab		47.060,81					45.937,08-
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 14:31:53
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 1.760,42 Saldo Cumulativo 34.598,73-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18070740	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070740	269610	19/07/18				31.712,08	P	BRL		SCHED
PS	18070740	19/07/18	INSS A RECOLHER	269610	19/07/18			31.712,08		P	BRL		SCHED
AE	649	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 649	269637	19/07/18			31.712,08		P	BRL		SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.594,10		P	BRL		SCHED
PS	18070417	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.031,98		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		66.050,24					
						Contab		66.050,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.338,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:46:26
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 356.066,94- Saldo Cumulativo 356.066,94-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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						
AE	18068812	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068812	266947	03/07/18					702,24	P	BRL		SCHED
AE	18068814	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068814	266961	03/07/18					702,24	P	BRL		SCHED
AE	18068815	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068815	266967	03/07/18					140,45	P	BRL		SCHED
PS	18068678	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			343.616,20			P	BRL		SCHED
PS	18068713	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			2.648,78			P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			635,56			P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			4.242,06			P	BRL		SCHED
PS	18068812	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266947	03/07/18			702,24			P	BRL		SCHED
PS	18068814	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266961	03/07/18			702,24			P	BRL		SCHED
PS	18068815	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266967	03/07/18			140,45			P	BRL		SCHED
AE	6620	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 6620	266973	03/07/18			702,24			P	BRL		CONTADOR
AE	6621	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 6621	266973	03/07/18			702,24			P	BRL		CONTADOR
AE	6622	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 6622	266973	03/07/18			140,45			P	BRL		CONTADOR
AE	18068948	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068948	267253	04/07/18					589,76	P	BRL		SCHED
PS	18068948	04/07/18	SALARIOS A PAGAR	267253	04/07/18			589,76			P	BRL		SCHED
AE	542	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 542	267258	04/07/18			589,76			P	BRL		SCHED
AE	542	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 542	267258	04/07/18					589,76	P	BRL		SCHED
AE	6635	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6635	267270	04/07/18			589,76			P	BRL		SCHED
PS	18069617	10/07/18	SALARIOS A PAGAR	267829	10/07/18			2.057,90			P	BRL		CONTADOR
PS	18069617	10/07/18	SALARIOS A PAGAR	267829	10/07/18			10.500,00			P	BRL		CONTADOR
PS	18070338	17/07/18	SALARIOS A PAGAR	269021	17/07/18			45,67			P	BRL		SCHED
JE	18015445	31/07/18	PROVISÃO SALARIOS AGOSTO/18	272330	14/08/18					357.327,13	P	BRL		CONTABILID
Tl- Coluna									368.605,31	360.051,58				
Contab									368.605,31	360.051,58				
Não-Cont														
Total do Raz									8.553,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:11:28
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 1.472,98- Saldo Cumulativo 1.472,98-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	546	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 546	267491	05/07/18			33.005,81		P	BRL		CONTADOR
AE	18069330	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069330	267494	05/07/18				33.005,81-	P	BRL		SCHED
AE	18069871	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069871	268400	12/07/18				1.472,98-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		33.005,81				34.478,79-	
						Contab		33.005,81				34.478,79-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.472,98-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:43:47
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.894,49 Saldo Cumulativo 13.894,49 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	18015431	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				7.218,43	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		7.218,43					
						Contab		7.218,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.218,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:42:17
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12063559.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 384,10 Saldo Cumulativo 384,10 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	18015430	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18					35,55-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				35,55-			
						Contab				35,55-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		35,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:41:31
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.027,30 Saldo Cumulativo 10.027,30 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	18015429	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18			4.915,51		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.915,51					
						Contab		4.915,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.915,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:40:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 131.361,38 Saldo Cumulativo 131.361,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015428	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				1.931,03	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.931,03					
						Contab		1.931,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.931,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:09:38
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 375,61 Saldo Cumulativo 375,61 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	18015427	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				25.624,17-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			25.624,17-				
						Contab			25.624,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.624,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:37:59
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.544,44 Saldo Cumulativo 3.544,44 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	18069428	06/07/18	FERIAS A PAGAR	267572	06/07/18			1.011,66		P	BRL		SCHED
AE	6752	23/07/18	Contrap. por Doc. PN 6752	269836	23/07/18			2.222,09		P	BRL		CONTADOR
AE	18071034	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071034	269834	23/07/18				2.222,09	P	BRL		SCHED
PS	18071034	23/07/18	FERIAS A PAGAR	269834	23/07/18			2.222,09		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.455,84				2.222,09	
						Contab		5.455,84				2.222,09	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.233,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 15:08:13
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 1.409,63 Saldo Cumulativo 1.409,63
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18000148	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000148	269282	18/07/18			95,00		P	BRL		SCHED
AE	18000156	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000156	269567	19/07/18			1.185,00		P	BRL		SCHED
AE	696	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 696	270734	27/07/18				806,40	P	BRL		SCHED
AE	697	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 697	270734	27/07/18				61,71	P	BRL		SCHED
AE	18000119	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000119	268531	13/07/18			806,40		P	BRL		SCHED
AE	18000125	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000125	268540	13/07/18			61,71		P	BRL		SCHED
AE	18000131	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000131	268548	13/07/18			129,63		P	BRL		SCHED
AE	18000155	18/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000155	269282	18/07/18			2.735,07		P	BRL		SCHED
AE	723	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 723	271332	03/08/18				2.735,07	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.012,81				3.603,18-	
						Contab		5.012,81				3.603,18-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.409,63					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:35:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 865.901,82 Saldo Cumulativo 865.901,82
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18000675	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000675	270234	25/07/18			1.123.700,26					CONTABIL
AE	18013365	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013365	270247	25/07/18				653.039,01	P	BRL		CONTABIL
AE	18013366	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013366	270247	25/07/18				346.960,99	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1.123.700,26	1.000.000,00				
						Contab		1.123.700,26	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		123.700,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

16/08/18 11:33:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Data Inic 01/07/18 Data Fina 31/07/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.139.387,00 Saldo Cumulativo 1.139.387,00 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014986	03/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				397.187,83	P	BRL		SCHED
JE	18014987	04/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				34.366,72	P	BRL		SCHED
JE	18014988	05/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				43.086,20	P	BRL		SCHED
JE	18014989	06/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				1.359,73	P	BRL		SCHED
JE	18014990	09/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				18.001,05	P	BRL		SCHED
JE	18014991	10/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				72.989,46	P	BRL		SCHED
JE	18014992	11/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				721,93	P	BRL		SCHED
JE	18014993	12/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				28.637,94	P	BRL		SCHED
JE	18015006	13/07/18	RENDIEMTNO BRUTO	271795	09/08/18			1.933,05		P	BRL		SCHED
JE	18015007	13/07/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	271795	09/08/18				434,93	P	BRL		SCHED
JE	18015008	13/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				41.086,24	P	BRL		SCHED
JE	18015009	16/07/18	ESTORNO IR	271795	09/08/18			24,54		P	BRL		SCHED
JE	18015010	16/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271795	09/08/18			300,66		P	BRL		SCHED
JE	18015011	16/07/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	271809	09/08/18				67,64	P	BRL		SCHED
JE	18015012	16/07/18	ESTORNO RENDIMENTO	271809	09/08/18				109,07	P	BRL		SCHED
JE	18014994	17/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				3.129,04	P	BRL		SCHED
JE	18014995	17/07/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271795	09/08/18			944.565,27		P	BRL		SCHED
JE	18014996	18/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				49.235,46	P	BRL		SCHED
JE	18014997	19/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				47.977,22	P	BRL		SCHED
JE	18014998	20/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				100.823,14	P	BRL		SCHED
JE	18014999	23/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				2.919,58	P	BRL		SCHED
JE	18015000	24/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				40.568,89	P	BRL		SCHED
JE	18015001	25/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				46.830,93	P	BRL		SCHED
JE	18015002	26/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				1.068,00	P	BRL		SCHED
JE	18015003	27/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				211,10	P	BRL		SCHED
JE	18015004	30/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				16.496,94	P	BRL		SCHED
JE	18015005	31/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271795	09/08/18				28.386,95	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								946.823,52	975.695,99				
Contab								946.823,52	975.695,99				
Não-Cont													
Total do Raz								28.872,47					