



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 07/2018

Contrato de Gestão nº 007/2012

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	6
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	10
5	Certidões	24
6	Balancete	32
7	Razão	35



I Assinatura

Atenciosamente,

p/p Sebastião

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.000,00
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)		1.000,00
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)		1.000,00
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)		1.000,00



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\$ 1.198.683,36 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 25% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-08
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 18h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00914 0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004205-6 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados aqui apresentados correspondem às informações e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 090.343.941/0001-20
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/03/2018 - 16h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00914 0004205-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0004205-6 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Atenção: para tirar dúvidas entre 03/03/2018 às 16h25 e até a seguir a alteração.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

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
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

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 IRAJÁ		Julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR		170.609,25
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
Material de Consumo (4)		34.006,61
Serviços de Terceiros (5)		159.425,00
Serviços Públicos (6)		468,84
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		-197,10
C - Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		125.146,65
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)		125.146,65
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		295.755,90



VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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						0,00		
Total					0				0,00		

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

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

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



VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										julho/2012	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE contratação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA	(QTDE X SAL TOTAL)
Não houve				Não houve			-		-	-	
Total										0,00	0,00

(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.





VIAMÃO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										julho/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
Não houve				Não houve			-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PE/PI

(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: LIPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAUA											
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CATXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBQ	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			Não houve			0				RS
Total											

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							julho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$
							-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

OS RESPONSÁVEL VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		jul/18		Competência
	Serviço Contratado	Modalidade Contratada	ORPI Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve						R\$	0,00	0,00
Total									
0,00									

NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(1) Neste planilha, devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser emitido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, abrange por cada Organização Social.

(*) No coluna mensais estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OS RESPONSÁVEL VIVA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				Ratão das Despesas da Sede da Contratada		Observação		jul/18
	Matriza de Despesa	Valor Total	%	Ratão	Valor	Crédito	Números de Funcionários		
Não houve		R\$ 0,00	#DIV/0!		R\$ 0,00			Mão houve	
TOTAL									
R\$ 0,00									

NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.



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

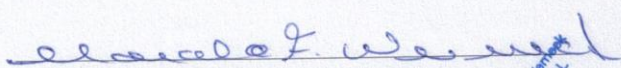
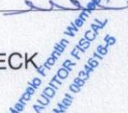
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.	 Eduardo Frambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
HORA:11:15	
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\$1000		VIVA RIO	
14/08/18	15:08:14	Pág.:	1
		Período:	7 de 2018
		Nível de Det.:	7
		Tip. Razão:	MA
		Cód. de Moeda:	*
<p> <i>Luís Pereira de Vasconcelos Jr.</i> CRC- RJ/0873564/0-7 CPF: 901.573.627-87 </p>			
<p> Descrição da Conta Nº da Conta Saldo Inicial Total de Débitos Total de Créditos Saldo Final </p>			
<p> ATIVO 1 7.461.010,96 7.461.010,96 </p>			
<p> ATIVO CIRCULANTE 11 7.461.010,96 7.461.010,96 </p>			
<p> DISPONÍVEL 1101 22.719,61 22.719,61 </p>			
<p> BANCOS CONTA MOVIMENTO 1102 22.719,61 22.719,61 </p>			
<p> BRANDESCO 4205-6 11020 22.719,61 22.719,61 </p>			
<p> CRÉDITOS OPERACIONAIS 1102 7.427.084,20 7.427.084,20 </p>			
<p> CONTAS A RECEBER - NACIONAIS 110201 7.427.084,20 7.427.084,20 </p>			
<p> Notas Fiscais a Receber 10061820.110201.003 9.353.290,44 9.353.290,44 </p>			
<p> Subvenção a Receber 10061820.110201.014 1.926.206,24 1.926.206,24 </p>			
<p> OUTROS CRÉDITOS 1103 56.646,37 56.646,37 </p>			
<p> IMPÓSTOS A RECUPERAR 110307 56.646,37 56.646,37 </p>			
<p> Impostos a compensar 10061820.110307.002 56.646,37 56.646,37 </p>			
<p> PASSIVO 2 4.222.708,54 4.222.708,54 </p>			
<p> CIRCULANTE 21 20.960.231,72 20.960.231,72 </p>			
<p> OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 2102 1.515.921,55 1.515.921,55 </p>			
<p> CONTAS A PAGAR 210201 1.515.921,55 1.515.921,55 </p>			
<p> Fornecedores no Brasil 10061820.210201.001 1.370.491,25 1.370.491,25 </p>			
<p> Unidades Públicas a Pagar 10061820.210201.004 145.430,30 145.430,30 </p>			
<p> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2103 39.842,13 39.842,13 </p>			
<p> OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 210301 39.842,13 39.842,13 </p>			
<p> 13º Salário a Pagar 10061820.210301.010 39.842,13 39.842,13 </p>			
<p> SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO 2104 1.504.269,45 1.504.269,45 </p>			
<p> SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO 210401 1.504.269,45 1.504.269,45 </p>			
<p> Serviços prestados P/ a Pagar 10061820.210401.001 1.434.267,39 1.434.267,39 </p>			
<p> IRRF - Serviços P/ 10061820.210401.003 249,66 249,66 </p>			
<p> INSS retido serviços P/ 10061820.210401.005 68.888,61 68.888,61 </p>			
<p> PIS/COFINS/CSLL 4 P/ 10061820.210401.007 257,42 257,42 </p>			
<p> ISS Retido na Fonte a Receber 10061820.210401.014 1.105,69 1.105,69 </p>			
<p> PROJETOS EM EXECUCAO 2108 16.352.817,82 16.352.817,82 </p>			
<p> RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU 210801 16.352.817,82 16.352.817,82 </p>			
<p> Subvenção a Realizar 10061820.210801.010 16.352.817,82 16.352.817,82 </p>			

Trabalhadores



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.027-87

14/08/18 15:08:14
 Pág.: 2
 Per.: 7 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

BANCARTE - Versão R\$15 1000
 VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
2109	PROVISÕES	1.627.065,03-			1.627.065,03-
210901	PROVISÕES	1.627.065,03-			1.627.065,03-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	1.049.583,69-			1.049.583,69-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.238,13-			4.238,13-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.650,85-			5.650,85-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	556.218,04-			556.218,04-
10061820.210901.020	Provisão PIS	11.374,32-			11.374,32-
2301	TRANSFERENCIA	2.324.056,31-			2.324.056,31-
230101	TRANSFERENCIA	2.324.056,31-			2.324.056,31-
10061820.230101.001	Conta Transferida	2.324.056,31-			2.324.056,31-
2401	PATRIMONIO LÍQUIDO	20.704.423,77			20.704.423,77
240101	PATRIMONIO SOCIAL	20.704.423,77			20.704.423,77
240101.001	Supervide/Delet/Execu Execic An	6.740.000,00			6.740.000,00
240101.005	Ajuste do exercicio anterior	13.964.423,77			13.964.423,77
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
250101.004	Transação Interbancas Manuz	3.401.818,78-			3.401.818,78-
250101.004	Transação Interbancas Manuz	1.758.974,50			1.758.974,50
4101	CUSTOS	170.609,25			170.609,25
410101	CUSTOS DOS OPERACIONAIS	170.286,19			170.286,19
410101.004	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	201.412,26			201.412,26
410101.005	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.892,80			2.892,80
410101.014	Vale Refeição	2.363,60			2.363,60
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	167.178,43			167.178,43
10061820.410104.007	Serviços Prestados - PJ	1.575,00			1.575,00
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	36.972,26			36.972,26
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	180.000,00			180.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

14/08/18 15:08:14

Pág. 3

Perí: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10061820.4104.025	PJ - Proimano Eletrônico	1.774,70			1.774,70
10061820.4105.001	Material Médico Hospitalar	9.457,62		9.471,34	18.928,96
10061820.4105.002	Medicamentos	8.535,70		23.732,54	32.268,24
10061820.4105.003	Material de Limpeza	2.728,53		774,00	2.728,53
10061820.4105.004	Material Odontológico	4.901,00			4.901,00
10061820.4105.006	Material de Uso e Consumo	3.994,52			3.220,52
10061820.4105.007	Material de Escríto			28,73	28,73
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	214,96		3.440,00	2.386,12
10061820.410108.002	Telefone	214,96			253,88
10061820.410110.008	Locações de Equipamento		3.440,00		2.640,00
410111	CUSTOS INDIRETOS			2.442,90	2.442,90
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			2.442,90	2.442,90
43	DESPESAS OPERACIONAIS	323,06			323,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	323,06			323,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	324,16			324,16
10061820.432001.004	Despesas bancárias	323,94			323,94
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	22			22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10			1,10
10061820.432002.002	Recetas de operações	1,10			1,10
Tot.		1.774,70	161.000,00	161.000,00	161.000,00

Total de Débit: 161.000,00

Total de Crédito: 161.000,00

Saldo Final: 161.000,00

CPF: 901.573.627-87

CRC-RJ 087364/0-7

João Pereira da Vasconcelos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:48:41
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 2.442,90-
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.
OV	18011892	04/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267185	04/07/18				2.269,50-	P	BRL		SCHED
OV	18011900	04/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	267198	04/07/18				88,40-	P	BRL		SCHED
OV	18011901	04/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	267200	04/07/18				85,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			2.442,90-				
						Contab			2.442,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.442,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:47:58
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 2.640,00
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	18014152	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18014153	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014155	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014156	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014158	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014167	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270708	27/07/18				800,00	P	BRL		SCHED
								3.440,00					
TL-Coluna								3.440,00					
Contab								3.440,00					
Não-Cont													
Total do Raz								2.640,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:47:23
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 253,88-

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	18011915	04/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	267225	04/07/18				214,96-	P	BRL		SCHED
OV	18011917	04/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	267229	04/07/18				253,88-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			468,84-				
						Contab			468,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		468,84-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:46:51
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10061820.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 28,73- 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	18011990	05/07/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	267394	05/07/18				12,20-	P	BRL		SCHED
OV	18013940	25/07/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	270318	25/07/18				16,53-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			28,73-				
						Contab			28,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28,73-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:46:18
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.220,52 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011644	03/07/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	266622	03/07/18				747,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011903	04/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267203	04/07/18				27,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			774,00-				
						Contab			774,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		774,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:45:13
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 18.928,96-
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	18011889	04/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267181	04/07/18				50,40-	P	BRL		SCHED
OV	18011889	04/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267181	04/07/18				64,50-	P	BRL		SCHED
OV	18011890	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267182	04/07/18				453,60-	P	BRL		SCHED
OV	18011893	04/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	267188	04/07/18				193,80-	P	BRL		SCHED
OV	18011895	04/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	267192	04/07/18				401,04-	P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18				59,60-	P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18				1.652,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18				661,20-	P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18				867,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18				534,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011907	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267207	04/07/18				220,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011908	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267209	04/07/18				139,20-	P	BRL		SCHED
OV	18011908	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267209	04/07/18				644,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011909	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267210	04/07/18				312,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011909	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267210	04/07/18				255,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011910	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267211	04/07/18				608,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011910	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267211	04/07/18				252,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011913	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267219	04/07/18				1.344,00-	P	BRL		SCHED
										TL- Coluna Contab		9.471,34-	
										Não-Cont		9.471,34-	
										Total do Raz		9.471,34-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:44:38
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 161.000,00

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	18014119	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014120	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014122	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014123	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014126	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014127	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014128	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014129	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014130	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014131	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014132	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014133	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014134	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014135	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014136	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014137	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014148	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014149	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014150	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014297	31/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271030	31/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								161.000,00					
Contab								161.000,00					
Não-Cont													
Total do Raz								161.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:42:48
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011918	04/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267230	04/07/18				36.972,26	P	BRL		SCHED
OV	18013963	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270406	25/07/18			36.972,26		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		36.972,26					
						Contab		36.972,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:41:11
Pág. - 1

Nº da Conta 10061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 6.984.343,80- Saldo Cumulativo 5.664.502,37-
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	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18			245,00		P	BRL		SCHED
OV	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18			372,50		P	BRL		SCHED
OV	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18			2.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18011639	03/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	266816	03/07/18			100,00		P	BRL		SCHED
OV	18011640	03/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	266819	03/07/18			562,10		P	BRL		SCHED
OV	18011641	03/07/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	266820	03/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
OV	18011642	03/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	266821	03/07/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18011644	03/07/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	266822	03/07/18			747,00		P	BRL		SCHED
OV	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18			1.125,00		P	BRL		SCHED
OV	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18			1.454,64		P	BRL		SCHED
OV	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18			620,00		P	BRL		SCHED
OV	18011646	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266824	03/07/18			404,25		P	BRL		SCHED
OV	18011648	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266826	03/07/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18011652	03/07/18	GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	266828	03/07/18			1.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18011652	03/07/18	GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	266828	03/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18011653	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266829	03/07/18			9,00		P	BRL		SCHED
OV	18011655	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266830	03/07/18			1.092,00		P	BRL		SCHED
OV	18011656	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266831	03/07/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18011656	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266831	03/07/18			1.989,00		P	BRL		SCHED
OV	18011657	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266832	03/07/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18011659	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266834	03/07/18			878,00		P	BRL		SCHED
OV	18011659	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266834	03/07/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18011661	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266835	03/07/18			409,50		P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18			1.467,00		P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18			85,00		P	BRL		SCHED
OV	18011669	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266839	03/07/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18011820	04/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	267066	04/07/18			934,20		P	BRL		SCHED
OV	18011820	04/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	267066	04/07/18			673,00		P	BRL		SCHED
OV	18011889	04/07/18	GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	267181	04/07/18			50,40		P	BRL		SCHED
OV	18011889	04/07/18	GAMA.MED 13 COMERCIO E SERVICO	267181	04/07/18			64,50		P	BRL		SCHED
OV	18011890	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267182	04/07/18			453,60		P	BRL		SCHED
OV	18011891	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267183	04/07/18			2.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18011892	04/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267185	04/07/18			2.269,50		P	BRL		SCHED
OV	18011893	04/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	267188	04/07/18			193,80		P	BRL		SCHED
OV	18011895	04/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	267192	04/07/18			401,04		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas15/08/18 9:41:11
Pág. - 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.984.343,80- Saldo Cumulativo 5.664.502,37-
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	18011896	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267193	04/07/18			539,75		P	BRL		SCHED
OV	18011897	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267194	04/07/18			1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	18011898	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267196	04/07/18			933,00		P	BRL		SCHED
OV	18011898	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267196	04/07/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18011898	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267196	04/07/18			1.416,00		P	BRL		SCHED
OV	18011898	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267196	04/07/18			3.456,00		P	BRL		SCHED
OV	18011899	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267197	04/07/18			767,65		P	BRL		SCHED
OV	18011899	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267197	04/07/18			163,00		P	BRL		SCHED
OV	18011900	04/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	267198	04/07/18			88,40		P	BRL		SCHED
OV	18011901	04/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	267200	04/07/18			85,00		P	BRL		SCHED
OV	18011903	04/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267203	04/07/18			27,00		P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18			59,60		P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18			1.652,00		P	BRL		SCHED
OV	18011905	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267204	04/07/18			661,20		P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18			867,00		P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18			534,00		P	BRL		SCHED
OV	18011906	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267205	04/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18011907	04/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267207	04/07/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18011908	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267209	04/07/18			139,20		P	BRL		SCHED
OV	18011908	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267209	04/07/18			644,00		P	BRL		SCHED
OV	18011909	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267210	04/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18011909	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267210	04/07/18			255,00		P	BRL		SCHED
OV	18011910	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267211	04/07/18			608,00		P	BRL		SCHED
OV	18011910	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267211	04/07/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18011911	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267214	04/07/18			722,00		P	BRL		SCHED
OV	18011911	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267214	04/07/18			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18011911	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267214	04/07/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18011911	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267214	04/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			1.128,00		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			940,00		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			4.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			590,24		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			18,25		P	BRL		SCHED
OV	18011912	04/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267216	04/07/18			49,50		P	BRL		SCHED
OV	18011913	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267219	04/07/18			1.344,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:41:11
Pág. 3

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.984.343,80- Saldo Cumulativo 5.664.502,37-
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	18011914	04/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267221	04/07/18			275,40		P	BRL		SCHED
OV	18011914	04/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267221	04/07/18			51,00		P	BRL		SCHED
OV	18011915	04/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	267225	04/07/18			214,96		P	BRL		SCHED
OV	18011917	04/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	267229	04/07/18			253,88		P	BRL		SCHED
OV	18011918	04/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267230	04/07/18			36.972,26		P	BRL		SCHED
OV	18011962	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267311	05/07/18			394,00		P	BRL		SCHED
OV	18011978	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267347	05/07/18			931,15		P	BRL		SCHED
OV	18011987	05/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267382	05/07/18			162,50		P	BRL		SCHED
OV	18011987	05/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267382	05/07/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18011988	05/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267384	05/07/18			1.340,00		P	BRL		SCHED
OV	18011990	05/07/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	267394	05/07/18			12,20		P	BRL		SCHED
OV	18013531	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269744	23/07/18				552,00	P	BRL		SCHED
OV	18013635	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269828	23/07/18				552,00	P	BRL		SCHED
OV	18013940	25/07/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	270318	25/07/18				16,53	P	BRL		SCHED
OV	18013963	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270406	25/07/18				36.972,26	P	BRL		SCHED
OV	18013983	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270420	25/07/18				32,60	P	BRL		SCHED
PS	18071555	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270411	25/07/18			36.972,26		P	BRL		SCHED
OV	18014119	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014120	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014122	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014123	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270641	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014126	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014127	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014128	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				10.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014129	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014130	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014131	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014132	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014133	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014134	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014135	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014136	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014137	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270650	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014148	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014149	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18014150	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270661	27/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED

