



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 03/2018

Contrato de Gestão nº 028/2012

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	7
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	11
5	Tributo	26
5.1	Pessoa Jurídica	26
6	Certidões	33
7	Balancete	37
8	Razão	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		157,53
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		27.557,01
B - TOTAL DE RECEITAS		27.557,01
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		16.787,59
Serviços de Terceiros		8.660,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		97,82
Outras Despesas Operacionais		2.169,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		27.714,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00



D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 2% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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 19% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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



3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR				113,41
06/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	660,00		773,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-660,00	113,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-1,60	111,81
09/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	7.900,00		8.011,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST, SUPER. GERA COMER E S	4007842		-8.000,00	11,81
15/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA	4210	44,12		55,93
	VR.PARCIAL Cesta Empresarial2	10318		-55,93	0,00
27/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	16.807,76		16.807,76
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10318		-18,67	16.789,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-960,00	15.829,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-2,41	15.826,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-182,40	15.644,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-1,94	15.642,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-21,60	15.620,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,60	15.619,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-9,60	15.609,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,94	15.607,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1.237,35	14.370,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-1.050,00	13.320,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-2,43	13.317,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-72,48	13.245,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1,94	13.243,40
28/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	39,78		13.283,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-21,60	13.261,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,94	13.259,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-687,00	12.572,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-9.279,16	3.293,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-1,60	3.291,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-3.288,00	3,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-1,94	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-1,94	0,00
29/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994	2.149,47		2.149,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-2.147,53	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-1,94	0,00
Total			27.601,13	-27.714,54	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 03/04/2018 - 10h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	SALDO ANTERIOR				44,12
15/03/2018	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4210		-44,12	0,00
19/03/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,03		0,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703855	0,17		0,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1761125		-0,03	0,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,17	0,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,20	-44,32	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
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	16.787,59
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	16.787,59
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.456,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.331,43
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	8.660,00
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	660,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	660,00
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	8.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	97,82
06.01	TARIFAS	97,82
06.01.01	TARIFAS	97,82
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.169,13
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	2.147,53
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.147,53

07.99	OUTRAS	21,60
07.99.01	OUTRAS	21,60
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		27.714,54

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>março/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		226.957,36
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		12.919,02
Serviços de Terceiros (5)		-1.799,80
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-74,60
Outras Despesas Operacionais (8)		-630,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		10.414,62
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)		10.414,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		216.542,74

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						março/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 MARÉ

março/2018

OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA	(QTDE X SAL TOTAL)
							-		0,00		0,00
Total						R\$ -	0,00	0,00	0,00		0,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													março /2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560														
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	
								RPA				R\$ -	R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

março/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

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								
Total								0				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								<i>março/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
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\$ -	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				mar/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00			
Ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00			
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00			
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42			
Total						216.763,47	0,00		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

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



5 Tributo

5.1 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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


03

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2018 - 11h38 Nº de controle: 803803632039497254 Documento: 0814312
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 660,00 Data de débito: 06/03/2018 Descrição: GPS 2631 11/2017 R\$ 50285,21	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
SuYzK6n5 d*gvikqp I?mPuSfD UN##U9zw wm9oiFpS bK6j8iQG Fd9xYdUf wa2MdUQs DgrnlN9L gMVzpPKd fCFxsNeU 4jkfAhJS 9mZlAKAk T6gxMJTZ ?xCbECmC cFZ3dKGW LogeZvV3 RDqySHi2 nHZgLjES IKq?ynpe dJixSPVp ?4EaJQNq 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco .	


02/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.084,71	
		11 - TOTAL	50.285,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.084,71	
		11 - TOTAL	50.285,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

AO 64560 R\$ 805,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 09/03/2018


Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	11/2017	41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21
Total		41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21


W3C XHTML

RFB | DATAPREV

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20171108v40179871000139/40179871000139</p>	Número da Nota 00013525
	Data e Hora de Emissão 08/11/2017 17:05:44
	Código de Verificação RZRK-LYHT
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA UPA MARÉ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE Z RJ	
UPA MARÉ TENÇÃO INSS	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00013526				
	Data e Hora de Emissão 08/11/2017 17:07:39 Código de Verificação UKRF-HZNA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_239@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NA UPA MARÉ 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE e RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2 530,50					

ATENÇÃO
INSS
 MAKE

APURAÇÃO: Competência NOVEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 09/03/2018)											
VIVA RIO											
NP-ef	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.		
13519	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000		
13520	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000		
13517	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	6.036,80	7.367,91	13.404,71	2631	12021000		
13518	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	1.877,82	10.394,02	2631	12031000		
13516	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.082,40	20.788,04	37.870,44	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000		
13521	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000		
13522	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000		
13523	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	242,54	1.342,54	2631	12052000		
13524	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000		
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820		
13534	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10061820		
13525	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560		
13526	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10064560		
13527	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558		
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10062558		
13529	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559		
13530	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063559		
13531	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561		
13532	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10065561		
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000		
13536	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10066000		
13513	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600		
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39	36.800,00	36.800,00	4.048,00	892,58	4.940,58	2631	12100600		
TOTAL GUIA			371.550,00	371.550,00	41.200,50	9.084,71	50.285,21				



06/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B061125576858088
06/03/2018 11:49:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.836.601.973.9A0
=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.836.601.973.9A0
=====

6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018041002311832048509

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



7 Balancete

R76809410		VIVA RIO			16/04/18 12:41:28
<i>Mari Antiga</i>		Balancete - Versão R151000			Pág.- 1
Clas: VIVA RIO					Per.: 3 de 2018
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.877.038,04	72.029,10	72.186,63-	14.876.880,51
11	ATIVO CIRCULANTE	14.877.038,04	72.029,10	72.186,63-	14.876.880,51
1101	DISPONÍVEL	38.369,15-	72.029,10	72.186,63-	38.526,68-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.413,27-	72.028,90	72.142,31-	38.526,68-
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	38.413,27-	72.028,90	72.142,31-	38.526,68-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	44,12	,20	44,32-	
10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança	44,12	,20	44,32-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
10064560.110201.001	Contratos a Receber	12.694.806,79			12.694.806,79
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.150.000,00			2.150.000,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.600,40			70.600,40
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.600,40			70.600,40
10064560.110307.002	Impostos a compensar	70.600,40			70.600,40
2	PASSIVO	4.888.552,94-	101.785,22	10.306.655,53-	15.093.423,25-
21	CIRCULANTE	6.696.723,13-	18.933,50	25.077,70-	6.702.867,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	767.622,99-			767.622,99-
210201	CONTAS A PAGAR	767.622,99-			767.622,99-
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	574.437,48-			574.437,48-
10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	193.185,51-			193.185,51-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.174,33			31.174,33
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.174,33			31.174,33
10064560.210301.002	INSS a recolher	4.323,97			4.323,97
10064560.210301.005	IRRF a recolher	1.217,33			1.217,33
10064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	8.926,10			8.926,10
10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.220,73-			1.220,73-
10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.927,66			17.927,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.419.736,04-	18.933,50	25.077,70-	2.425.880,24-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.419.736,04-	18.933,50	25.077,70-	2.425.880,24-
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.351.640,55-	18.933,50	25.077,70-	2.357.784,75-
10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	28,18			28,18

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:41:28

Pág.: 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	59.975,84-			59.975,84-
10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	226,29			226,29
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.796,04-			7.796,04-
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	578,08-			578,08-
2109	PROVISÕES	3.540.538,43-			3.540.538,43-
210901	PROVISÕES	3.540.538,43-			3.540.538,43-
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	411.820,39-			411.820,39-
10064560.210901.002	Provisão de Férias	787.953,82-			787.953,82-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.865,64-			11.865,64-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	27.736,59-			27.736,59-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	2.136.436,97-			2.136.436,97-
10064560.210901.020	Provisão PIS	21.894,58-			21.894,58-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	142.830,44-			142.830,44-
23	TRANSFERENCIA	352.288,80	82.851,72	10.254.020,82-	9.818.880,30-
2301	TRANSFERENCIA	352.288,80	82.851,72	10.254.020,82-	9.818.880,30-
230101	TRANSFERENCIA	352.288,80	82.851,72	10.254.020,82-	9.818.880,30-
10064560.230101.001	Conta Transitória	352.288,80	82.851,72	10.254.020,82-	9.818.880,30-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.949,83			2.415.949,83
2401	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,83			2,415.949,83
240101	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,83			2,415.949,83
10064560.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.642.880,73-			1.642.880,73-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	2.165.480,78-		27.557,01-	2.193.037,79-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.205.412,34			1.205.412,34
4	CUSTOS	226.957,36	14.475,30	24.889,92-	216.542,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	226.853,94	14.400,50	24.889,72-	216.364,72
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	226.853,94	14.400,50	24.889,72-	216.364,72
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.934,07			156.934,07
10064560.410102.001	Salários e Ordenados				4.038,59

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CIC: RJ 0827364/0-7
CPF: 9011.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

16/04/18 12:41:28
Pág.: 3
Per.: 3 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Clá: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.038,59			
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	68.096,97	13.440,50	24.559,72-	56.977,75
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.799,80	1.799,80		3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	21.592,82	9.107,00	14.338,00-	16.361,82
10064560.410105.002	Medicamentos	25.988,74-	2.533,70	10.142,32-	33.597,36-
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	30,30		68,20-	37,90-
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.647,66		11,20-	2.636,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60-			2.243,60-
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	914,15	960,00		1.874,15
10064560.410108.002	Telefone	824,15			824,15
10064560.410110.008	Locações de Equipamento		960,00		960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartório	85,00			85,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	908,75		330,00-	578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	330,00-		330,00-	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	103,42	74,80	,20-	178,02
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	103,42	74,80	,20-	178,02

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:41:28

Pág.- 4

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cl.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	103,78	74,63	,03-	178,38
10064560.432001.004	Despesas bancárias	103,70	74,60		178,30
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08	,03	,03-	,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36-	,17	,17-	,36-
10064560.432002.002	Receitas de operações	,36-	,17	,17-	,36-
Tot.					

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

8 Razão

R09200P VIVARIO 17/04/18 11:34:23
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/03/18
 Data Fina 31/03/18
 N° da Conta 10064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo 38.526,68- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18002928	06/03/18	EMPRÉSTIMO	257495	06/04/18				660,00	660,00	P	BRL	SCHED
JE	18002928	06/03/18	EMPRÉSTIMO	257495	06/04/18				660,00		P	BRL	SCHED
JE	18002983	06/03/18	GPS 2631 11/2017 R\$ 50.285,21	257495	06/04/18				660,00		P	BRL	SCHED
JE	18002985	06/03/18	TARIFA GPS 2631 11/2017 R\$ 50,	257495	06/04/18				1,60		P	BRL	SCHED
TF	830	06/03/18	UPA MARÉ	258075	11/04/18				660,00		P	BRL	SCHED
JE	18002932	09/03/18	EMPRÉSTIMO	257495	06/04/18				7.900,00	7.900,00	P	BRL	SCHED
JE	18002932	09/03/18	EMPRÉSTIMO	257495	06/04/18				7.900,00		P	BRL	SCHED
PT	107464	09/03/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	254411	14/03/18				4.000,00		P	BRL	SCHED
PT	107465	09/03/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	254411	14/03/18				4.000,00		P	BRL	SCHED
TF	831	09/03/18	UPA MARÉ	258075	11/04/18				7.900,00		P	BRL	SCHED
JE	18002904	15/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257478	06/04/18				44,12		P	BRL	CONTADOR
JE	18002986	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257495	06/04/18				55,93		P	BRL	SCHED
JE	18002987	27/03/18	REC. NF 3036 STOCK MED	257495	06/04/18				960,00		P	BRL	SCHED
JE	18002988	27/03/18	TARIFA NF 3036 STOCK MED	257502	06/04/18				2,41		P	BRL	CONTADOR
JE	18002989	27/03/18	REC. NF 54856 FARMATER	257502	06/04/18				182,40		P	BRL	CONTADOR
JE	18002990	27/03/18	TARIFA NF 54856 FARMATER	257502	06/04/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18002991	27/03/18	NF 4662 NEO STOCK	257502	06/04/18				21,60		P	BRL	CONTADOR
JE	18002992	27/03/18	TARIFA 4662 NEO STOCK	257502	06/04/18				1,60		P	BRL	CONTADOR
JE	18002993	27/03/18	NF 19314 503 COMERCIO	257502	06/04/18				9,60		P	BRL	CONTADOR
JE	18002994	27/03/18	TARIFA NF 19314 503 COMERCIO	257502	06/04/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18002995	27/03/18	REC. NF 4662 NEO STOCK	257502	06/04/18				1.237,35		P	BRL	CONTADOR
JE	18002996	27/03/18	REC. NF 10394 LOTUS	257502	06/04/18				1.050,00		P	BRL	CONTADOR
JE	18002997	27/03/18	TARIFA NF 10394 LOTUS	257502	06/04/18				2,43		P	BRL	CONTADOR
JE	18002998	27/03/18	REC. NF 13953 MEDPOA	257502	06/04/18				72,48		P	BRL	CONTADOR
JE	18002999	27/03/18	TARIFA NF 13953 MEDPOA	257502	06/04/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18003186	27/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18			16.870,76			P	BRL	CON TABLID
JE	18003186	27/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18				16.870,76		P	BRL	SCHED
JE	18003199	27/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257672	09/04/18				16.807,76		P	BRL	CONTADOR
JE	18003199	27/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257672	09/04/18			16.807,76			P	BRL	SCHED
JE	18003206	27/03/18	TARIFABANCARIA	257672	09/04/18				18,67		P	BRL	SCHED
TF	832	27/03/18	UPA MARÉ	258075	11/04/18			16.807,76			P	BRL	SCHED
JE	18003000	28/03/18	REC. NEO STOCK NF 4482	257502	06/04/18				21,60		P	BRL	CONTADOR
JE	18003001	28/03/18	TARIFANEOSTOCKNF 4482	257502	06/04/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18003002	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19304	257502	06/04/18				687,00		P	BRL	CONTADOR
JE	18003003	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19304	257502	06/04/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18003004	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19313	257502	06/04/18				9.279,16		P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:34:23
Pág. 2

Nº da Conta 10064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo 38.526,68-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003005	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19313	257502	06/04/18				1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003006	28/03/18	REC. 503 COMERCIO NF 19305	257502	06/04/18				3.288,00-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003007	28/03/18	TARIFA 503 COMERCIO NF 19305	257502	06/04/18				1,94-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003187	28/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18			39,78		P	BRL		CONTABILID
JE	18003187	28/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18				39,78-	P	BRL		CONTADOR
TF	833	28/03/18	UPA MARÉ	258075	11/04/18			39,78		P	BRL		SCHED
JE	18003008	29/03/18	REC. FATURA EXPLORER	257502	06/04/18				2.147,53-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003009	29/03/18	TARIFA FATURA EXPLORER	257502	06/04/18				1,94-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003188	29/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18			2.149,47		P	BRL		CONTABILID
JE	18003188	29/03/18	TRANSF ENTRE CONTAS	257660	09/04/18				2.149,47-	P	BRL		CONTADOR
TF	834	29/03/18	UPA MARÉ	258075	11/04/18			2.149,47		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								72.028,90				72.142,31-	
Contab								72.028,90				72.142,31-	
Não-Cont													
Total do Raz												113,41-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:45:19
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano .36-

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002906	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUF	257478	06/04/18					.17-	P	BRL	CONTADOR
JE	18002908	19/03/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	257478	06/04/18				.17		P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna		.17				.17-	
						Contab		.17				.17-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:44:40
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano .08
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	18002905	19/03/18	ESTORNO DE IR	257478	06/04/18					.03-	P	BRL	CONTADOR
JE	18002907	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257478	06/04/18				.03		P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna		.03				.03-	
						Contab		.03				.03-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:44:01
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.432001.004 Despesas bancárias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 178,30 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	18002986	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257495	06/04/18			55,93		P	BRL		SCHED
JE	18003206	27/03/18	TARIFA BANCARIA	257672	09/04/18			18,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:43:15
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004393	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254736	16/03/18				330,00-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			330,00-				
						Contab			330,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		330,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:42:33
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 960,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004195	14/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	254289	14/03/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18005260	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18			480,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		960,00					
						Contab		960,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		960,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:41:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.636,46 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	18004513	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254918	19/03/18					11,20-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				11,20-			
						Contab				11,20-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		11,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:41:14
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.410105.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37,90- 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	18004386	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254729	16/03/18				34,10-	P	BRL		CONTABIL
OV	18005120	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256039	23/03/18				34,10-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			68,20-				
						Contab			68,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		68,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:40:34
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 33.597,36-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003533	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			57,80		P	BRL		SCHED
OV	18003534	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18003544	05/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	253093	05/03/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				1.115,00	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				1.145,00	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				99,00	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				1.259,64	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				931,50	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18				345,00	P	BRL		SCHED
OV	18003893	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253659	09/03/18				138,00	P	BRL		SCHED
OV	18004178	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18004178	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			999,50		P	BRL		SCHED
OV	18004185	14/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	254262	14/03/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18004230	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254457	14/03/18				616,80	P	BRL		SCHED
OV	18004388	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254732	16/03/18				373,20	P	BRL		CONTABIL
OV	18004996	22/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	255731	22/03/18				60,00	P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18				195,60	P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18				230,40	P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18				933,00	P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18				50,38	P	BRL		SCHED
OV	18005113	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256035	23/03/18				1.686,00	P	BRL		SCHED
OV	18005222	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256164	26/03/18				528,00	P	BRL		SCHED
OV	18005224	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256165	26/03/18				57,80	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.533,70	10.142,32-				
Contab								2.533,70	10.142,32-				
Não-Cont													
Total do Raz								7.608,62-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:39:50
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 16.361,82

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003450	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			840,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			112,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			120,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			390,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			3.087,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			2.352,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			196,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18				455,00	P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18				1.071,00	P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18				976,00	P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18				1.330,00	P	BRL		SCHED
OV	18004234	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254461	14/03/18				720,00	P	BRL		SCHED
OV	18004234	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254461	14/03/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18004303	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18004388	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254732	16/03/18				885,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004396	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254739	16/03/18				500,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004570	19/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	255018	19/03/18				1.024,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				840,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				390,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				3.087,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				2.352,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				196,00	P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18				112,00	P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			460,00		P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18005482	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18			98,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								9.107,00				14.338,00-	
Contab								9.107,00				14.338,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								5.231,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:39:00
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.599,60 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	18005246	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.799,80					
						Contab		1.799,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.799,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:37:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.250101.003 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 180.078,57- Saldo Cumulativo 2.193.037,79- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	830	06/03/18	Contrap. por Doc. TF 830	258075	11/04/18				660,00-	P	BRL		SCHED
AE	831	09/03/18	Contrap. por Doc. TF 831	258075	11/04/18				7.900,00-	P	BRL		SCHED
AE	832	27/03/18	Contrap. por Doc. TF 832	258075	11/04/18				16.807,76-	P	BRL		SCHED
AE	833	28/03/18	Contrap. por Doc. TF 833	258075	11/04/18				39,78-	P	BRL		SCHED
AE	834	29/03/18	Contrap. por Doc. TF 834	258075	11/04/18				2.149,47-	P	BRL		SCHED
							TL- Coluna		27.557,01-				
							Contab		27.557,01-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	27.557,01-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:44
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.068.443,23- Saldo Cumulativo 9.821.731,08-
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	18003293	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18003293	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18003293	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					292,50	P	BRL	SCHED
OV	18003293	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18003293	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18003450	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18					314,00	P	BRL	SCHED
OV	18003533	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					57,80	P	BRL	SCHED
OV	18003534	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					528,00	P	BRL	SCHED
OV	18003544	05/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	253093	05/03/18					60,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					79,20	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					144,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					899,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					1.455,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					417,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					60,00	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					12,60	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					114,90	P	BRL	SCHED
OV	18003564	05/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253093	05/03/18					69,00	P	BRL	SCHED
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					196,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					840,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					112,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					120,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					390,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					3.087,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003611	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18					2.352,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18003882	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18					250,50	P	BRL	SCHED
OV	18003882	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18					592,00	P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			1.115,00			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			1.145,00			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			99,00			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			1.259,64			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			931,50			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			378,00			P	BRL	SCHED
OV	18003892	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253658	09/03/18			345,00			P	BRL	SCHED
OV	18003893	09/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253659	09/03/18			138,00			P	BRL	SCHED
PS	18020067	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253926	12/03/18			4.025,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:44
Pág. 2

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.068.443,23- Saldo Cumulativo 9.821.731,08- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18020074	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253926	12/03/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PS	18021019	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18				314,00	P	BRL		SCHED
PS	18021019	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
PS	18021681	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18				528,00	P	BRL		SCHED
PS	18021681	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
PS	18021687	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18				57,80	P	BRL		SCHED
PS	18021687	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18			57,80		P	BRL		SCHED
PS	18021692	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254135	13/03/18			7.097,00		P	BRL		SCHED
PS	18021692	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254135	13/03/18			7.097,00		P	BRL		SCHED
PS	18021703	13/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	254135	13/03/18			3.250,70		P	BRL		SCHED
PS	18021703	13/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	254135	13/03/18			3.250,70		P	BRL		SCHED
PS	18021903	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254137	13/03/18			842,50		P	BRL		SCHED
PS	18021903	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254137	13/03/18			842,50		P	BRL		SCHED
OV	18004178	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				2,40	P	BRL		SCHED
OV	18004178	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				999,50	P	BRL		SCHED
OV	18004185	14/03/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	254262	14/03/18				886,00	P	BRL		SCHED
OV	18004195	14/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	254289	14/03/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18004208	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18				819,68	P	BRL		SCHED
OV	18004230	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254457	14/03/18			616,80		P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18			455,00		P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18			1.071,00		P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18			976,00		P	BRL		SCHED
OV	18004231	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254458	14/03/18			1.330,00		P	BRL		SCHED
OV	18004234	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254461	14/03/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18004234	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254461	14/03/18			280,00		P	BRL		SCHED
PS	18025509	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254316	14/03/18				340,20	P	BRL		SCHED
PS	18025509	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254316	14/03/18			340,20		P	BRL		SCHED
PS	18027499	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			1.837,70		P	BRL		SCHED
PS	18028620	15/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	254529	15/03/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18004303	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				762,00	P	BRL		SCHED
OV	18004386	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254729	16/03/18			34,10		P	BRL		CONTABIL
OV	18004388	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254732	16/03/18			373,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18004388	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254732	16/03/18			885,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004393	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254736	16/03/18			330,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004396	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254739	16/03/18			500,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004462	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254824	19/03/18			83,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:44
Pág. 3

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.068.443,23- Saldo Cumulativo 9.821.731,08- 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	18004462	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254824	19/03/18			124,50		P BRL		SCHED
OV	18004462	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254824	19/03/18			132,80		P BRL		SCHED
OV	18004462	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254824	19/03/18			16,60		P BRL		SCHED
OV	18004468	19/03/18	W J M DENTAL LTDA	254827	19/03/18			72,50		P BRL		SCHED
OV	18004473	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254830	19/03/18			74,40		P BRL		SCHED
OV	18004473	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254830	19/03/18			203,00		P BRL		SCHED
OV	18004473	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254830	19/03/18			102,00		P BRL		SCHED
OV	18004473	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254830	19/03/18			467,40		P BRL		SCHED
OV	18004484	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254854	19/03/18			76,80		P BRL		SCHED
OV	18004484	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254854	19/03/18			748,80		P BRL		SCHED
OV	18004484	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254854	19/03/18			5.391,00		P BRL		SCHED
OV	18004513	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254918	19/03/18			11,20		P BRL		SCHED
OV	18004570	19/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	255018	19/03/18			1.024,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			1.965,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			150,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			855,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			2.040,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			2.610,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			645,00		P BRL		SCHED
OV	18004590	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255048	19/03/18			1.950,00		P BRL		SCHED
OV	18004592	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255050	19/03/18			105,00		P BRL		SCHED
OV	18004598	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255056	19/03/18			105,40		P BRL		SCHED
OV	18004606	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255061	19/03/18			516,00		P BRL		SCHED
OV	18004613	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255067	19/03/18			129,00		P BRL		SCHED
OV	18004640	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255093	20/03/18					22,00- P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			79,20		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			144,00		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			899,00		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			1.455,00		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			417,00		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			60,00		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			12,60		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			114,90		P BRL		SCHED
OV	18004723	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255274	20/03/18			69,00		P BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			120,00		P BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			840,00		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:44
Pág. 4

Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.068.443,23- Saldo Cumulativo 9.821.731,08-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			3.087,00		P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			2.352,00		P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18004726	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255282	20/03/18			112,00		P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				645,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				1.950,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				1.965,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				150,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				855,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				2.040,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004810	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				2.610,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004814	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18				105,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004819	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18				105,40-	P	BRL		SCHED
OV	18004823	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18				516,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004831	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18				129,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004904	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255559	22/03/18			129,00		P	BRL		SCHED
OV	18004908	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255567	22/03/18			516,00		P	BRL		SCHED
OV	18004910	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255569	22/03/18			105,40		P	BRL		SCHED
OV	18004914	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255573	22/03/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			855,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			2.040,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			2.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004916	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255576	22/03/18			1.950,00		P	BRL		SCHED
OV	18004996	22/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	255731	22/03/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18			195,60		P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18			230,40		P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18			933,00		P	BRL		SCHED
OV	18005102	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256021	23/03/18			50,38		P	BRL		SCHED
OV	18005113	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256035	23/03/18			1.686,00		P	BRL		SCHED
OV	18005120	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256039	23/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
OV	18005165	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18				102,40-	P	BRL		SCHED
OV	18005165	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18				378,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:44
Pág. 5

Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.068.443,23- Saldo Cumulativo 9.821.731,08-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005165	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18				310,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005172	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18				72,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005206	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				3.510,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005222	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256164	26/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18005224	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256165	26/03/18			57,80		P	BRL		SCHED
OV	18005240	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				55,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005240	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				19,50-	P	BRL		SCHED
OV	18005246	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	18005260	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256178	26/03/18				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005357	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18				2.256,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18				460,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005384	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18				196,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005394	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18				129,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005394	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18				1.459,20-	P	BRL		SCHED
OV	18005394	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18				453,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005482	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18				98,00-	P	BRL		SCHED
PS	18042173	29/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256623	29/03/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
PS	18042194	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			480,00		P	BRL		SCHED
JE	18003731	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258616	16/04/18				10.202.099,74-	P	BRL		CONTADOR
								TL-Coluna	82.851,72			10.255.517,52-	
								Contab	82.851,72			10.255.517,52-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	10.172.665,80-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:36:00
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 65.821,16- Saldo Cumulativo 2.354.933,97-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	107464	09/03/18	Contrap. por Doc. PT 107464	254411	14/03/18				4.000,00		P	BRL		SCHED
AE	107465	09/03/18	Contrap. por Doc. PT 107465	254411	14/03/18				4.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18020067	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020067	253926	12/03/18					4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18020074	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020074	253926	12/03/18					4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021019	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021019	254092	13/03/18				314,00		P	BRL		SCHED
AE	18021019	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021019	254092	13/03/18					314,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021681	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021681	254135	13/03/18				528,00		P	BRL		SCHED
AE	18021681	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021681	254135	13/03/18					528,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021687	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021687	254135	13/03/18				57,80		P	BRL		SCHED
AE	18021687	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021687	254135	13/03/18					57,80-	P	BRL		SCHED
AE	18021692	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021692	254135	13/03/18				7.097,00		P	BRL		SCHED
AE	18021692	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021692	254135	13/03/18					7.097,00-	P	BRL		SCHED
AE	18021703	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021703	254135	13/03/18				3.250,70		P	BRL		SCHED
AE	18021703	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021703	254135	13/03/18					3.250,70-	P	BRL		SCHED
AE	18021903	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021903	254137	13/03/18				842,50		P	BRL		SCHED
AE	18021903	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021903	254137	13/03/18					842,50-	P	BRL		SCHED
AE	18025509	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025509	254316	14/03/18				340,20		P	BRL		SCHED
AE	18025509	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025509	254316	14/03/18					340,20-	P	BRL		SCHED
AE	18027499	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027499	254474	15/03/18				1.837,70-		P	BRL		SCHED
AE	18028620	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028620	254529	15/03/18				480,00-		P	BRL		SCHED
AE	18042173	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042173	256623	29/03/18				1.799,80-		P	BRL		SCHED
AE	18042194	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042194	256623	29/03/18				480,00-		P	BRL		SCHED
TL-Coluna									20.430,20	25.077,70-				
Contab									20.430,20	25.077,70-				
Não-Cont														
Total do Raz									4.647,50-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:35:10
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.110103.096 Bradesco 4210-2 Poupança
Acum. no Ano 374.326,24- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002904	15/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257478	06/04/18				44,12-	P	BRL		CONTADOR
JE	18002905	19/03/18	ESTORNO DE IR	257478	06/04/18			,03		P	BRL		CONTADOR
JE	18002906	19/03/18	RENDIMENTO S/POUP	257478	06/04/18			,17		P	BRL		CONTADOR
JE	18002907	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257478	06/04/18				,03-	P	BRL		CONTADOR
JE	18002908	19/03/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	257478	06/04/18				,17-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		,20				44,32-	
						Contab		,20				44,32-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		44,12-					