



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



## **UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 04/2018**

**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 .....	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 .....	30
7	Razão .....	34

NIRRE ANTIGA



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

1 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		21,60
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		21,60
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		21,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		21,60
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		0,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		0,00



## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 8% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 18% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **3 Relatório Administrativo**

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

## **3.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **3.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



## **4 Anexo B**

### **4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
Data da operação: 04/05/2018 - 11h00

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086	21,60		21,60
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Cesta Empresarial2	20418		-21,60	0,00
<b>Total</b>			<b>21,60</b>	<b>-21,60</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h00 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 ABRIL/2018



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH  
Data da operação: 04/05/2018 - 11h18

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h18 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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>abril/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

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

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>21,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>21,60</b>
06.01.01	TARIFAS	21,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21,60</b>



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>		<b>abril/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		216.542,74
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		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
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-86,50
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-21,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-108,10
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-108,10
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		216.650,84



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

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

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



## UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

abril /2018

OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

## RH CONTRATADO DA UNIDADE

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

(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 <span style="float: right;">abril /2018</span> 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\$ -
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**

**abril /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								
<b>Total</b>								<b>0</b>				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.



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>								<i>abril /2018</i>
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>								
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560</b>								
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>								
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>	
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>		
<b>Total</b>							<b>R\$</b> -	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								abr/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve	-	-	-	-	-	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>								
(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.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não houve		#DIV/0!		Números de funcionários	Não houve	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
<b>NÃO HOUVE RATEIO DA OSS</b>						

## 5 Certidões

07/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.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:** 29/04/2018 a 28/05/2018

**Certificação Número:** 2018042900432952003808

Informação obtida em 07/05/2018, às 12:27:30.

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



**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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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.

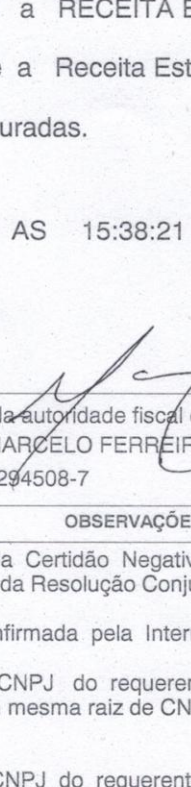
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2017.  
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

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



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.



## 6 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

21/05/18 15:03:34

Pág. 1

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.859.169,76	21,60	21,60-	14.859.169,76
11	ATIVO CIRCULANTE	14.859.169,76	21,60	21,60-	14.859.169,76
1101	DISPONIVEL	56.237,43-	21,60	21,60-	56.237,43-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.237,43-	21,60	21,60-	56.237,43-
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	56.237,43-	21,60	21,60-	56.237,43-
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	4.873.612,76-	35.121,04	10.237.328,88-	15.075.820,60-
21	CIRCULANTE	6.697.736,85-	11.622,70	17.862,76-	6.703.976,91-
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 à Pagar	193.185,51-			193.185,51-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.174,33			31.174,33
210301	OBRIGACOES 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	2.420.749,76-	11.622,70	17.862,76-	2.426.989,82-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.420.749,76-	11.622,70	17.862,76-	2.426.989,82-
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.352.654,27-	11.622,70	17.862,76-	2.358.894,33-
10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	28,18			28,18
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	59.975,84-			59.975,84-
10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	226,29			226,29

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CIC-SP 087364/0-7  
CPF: 901.577.627-87



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS 1000

21/05/18 15:03:34

Pág. 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	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	395.799,71	23.498,34	10.219.466,12-	9.800.168,07-
2301	TRANSFERENCIA	395.799,71	23.498,34	10.219.466,12-	9.800.168,07-
230101	TRANSFERENCIA	395.799,71	23.498,34	10.219.466,12-	9.800.168,07-
10064560.230101.001	Conta Transitória	395.799,71	23.498,34	10.219.466,12-	9.800.168,07-
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	Superav/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	987.625,45-			987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	2.193.037,79-			2.193.037,79-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.205.412,34			1.205.412,34
4	CUSTOS	216.542,74	4.902,00	4.793,90-	216.650,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	216.364,72	4.880,40	4.793,90-	216.451,22
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	216.364,72	4.880,40	4.793,90-	216.451,22
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.934,07			156.934,07
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário				45.566,37

Júlio Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNC-RJ 9873164/10-7  
CPF: 901.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 15:03:34  
Pág. 3  
Per.: 4 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		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	56.977,75	4.880,40	4.793,90-	57.064,25
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	3.599,60			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	18.361,82	3.915,00	2.216,00-	18.060,82
10064560.410105.002	Medicamentos	33.597,36-	690,00	2.577,90-	35.485,26-
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90-	275,40		237,50
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.636,46			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	1.874,15			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	578,75			578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	178,02	21,60		199,62
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	178,02	21,60		199,62
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	178,38	21,60		199,98
10064560.432001.004	Despesas bancárias	178,30	21,60		199,90
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08			,08

Inácio Pereira de Vasconcelos Jr.  
CPF: RJ 968736470-7  
CNPJ: 09.573.627-87





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

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

21/05/18 15:03:34  
Pág.- 4  
Per.: 4 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta  
432002  
10064560.432002.002

Descrição da Conta  
RECEITAS FINANCEIRAS  
Receitas de operações

<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
.36-			.36-
.36-			.36-
Tot: _____			

*João Pereira de Vasconcelos Jr.*  
CBC-RJ 087364/O-7  
CPF: 911.573.627-87



## 7 Razão

R09200P	VIVARIO		23/05/18	8:28:16									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
Nº da Conta	10064560.110102.076	Bradesco 4210 - 2	Data Inic	01/04/18									
Acum. no Ano	17.711,75-	Saldo Cumulativo	56.237,43-	Data Fina	30/04/18								
			Tipo Razão	AA BRL									
			Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005673	19/04/18	RECUP DESPESAS DEVOLUÇÃO DE PA	260538	04/05/18				21,60		P	BRL	SCHED
JE	18006494	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18					21,60-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		21,60					
						Contab		21,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:37:06  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 199,90  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006494	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18			21,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		21,60					
						Contab		21,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		21,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:36:26  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410105.004

Material Odontologico

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 237,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006121	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		275.40					
						Contab		275.40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		275.40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:35:22  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 35.485,26-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005506	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18005700	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257105	04/04/18				2,40	P	BRL		SCHED
OV	18005700	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257105	04/04/18				999,50	P	BRL		SCHED
OV	18005703	04/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	257108	04/04/18				886,00	P	BRL		SCHED
OV	18007670	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259900	27/04/18				690,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		690,00				2.577,90-	
						Contab		690,00				2.577,90-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.887,90-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:34:11  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 18.060,82  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005692	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257100	04/04/18					762,00	P	BRL	SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18					520,00	P	BRL	SCHED
OV	18006852	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258955	18/04/18			3.105,00			P	BRL	SCHED
OV	18007379	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18			810,00			P	BRL	SCHED
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18					180,00	P	BRL	SCHED
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18					460,00	P	BRL	SCHED
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18					196,00	P	BRL	SCHED
OV	18007668	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259899	27/04/18					98,00	P	BRL	SCHED
Tl-Coluna								3.915,00		2.216,00			
Contab								3.915,00		2.216,00			
Não-Cont													
Total do Raz								1.699,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:32:20  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.052.844,88- Saldo Cumulativo 9.806.132,73- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
OV	18005506	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18005509	02/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256664	02/04/18				990,00	P	BRL		SCHED
OV	18005526	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18				264,60	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				36,00	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				1.038,00	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				840,00	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				10,80	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				392,00	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18				44,50	P	BRL		SCHED
OV	18005692	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257100	04/04/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18005700	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257105	04/04/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18005700	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257105	04/04/18			999,50		P	BRL		SCHED
OV	18005703	04/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	257108	04/04/18			886,00		P	BRL		SCHED
PS	18045083	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18				3.510,00	P	BRL		SCHED
PS	18045083	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			3.510,00		P	BRL		SCHED
PS	18045107	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18				74,50	P	BRL		SCHED
PS	18045107	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			74,50		P	BRL		SCHED
PS	18045122	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18				72,00	P	BRL		SCHED
PS	18045122	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			72,00		P	BRL		SCHED
PS	18045126	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18				790,40	P	BRL		SCHED
PS	18045126	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			790,40		P	BRL		SCHED
PS	18045130	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18				990,00	P	BRL		SCHED
PS	18045130	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			990,00		P	BRL		SCHED
PS	18045407	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18				2.256,00	P	BRL		SCHED
PS	18045407	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
PS	18045412	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257122	04/04/18				836,00	P	BRL		SCHED
PS	18045412	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257122	04/04/18			836,00		P	BRL		SCHED
PS	18045415	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257122	04/04/18			98,00		P	BRL		SCHED
PS	18045415	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257122	04/04/18			98,00		P	BRL		SCHED
PS	18045421	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18				264,60	P	BRL		SCHED
PS	18045421	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			264,60		P	BRL		SCHED
PS	18045674	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18			690,00		P	BRL		SCHED
PS	18045674	04/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257129	04/04/18			690,00		P	BRL		SCHED
PS	18045682	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18				2.041,20	P	BRL		SCHED
PS	18045682	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18			2.041,20		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:32:20  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10064560.230101.001				01/04/18		30/04/18		AA BRL							
Acum. no Ano		10.052.844,88-		Saldo Cumulativo		9.806.132,73-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18005770	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18				3.512,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006106	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				45,36	P	BRL		SCHED		
OV	18006121	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18				275,40	P	BRL		SCHED		
PS	18051776	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18			3.512,00		P	BRL		SCHED		
PS	18051776	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18				3.512,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18			520,00		P	BRL		SCHED		
OV	18006633	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258692	16/04/18			22,00		P	BRL		SCHED		
PS	18052151	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			2.407,30		P	BRL		SCHED		
PS	18052151	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18				2.407,30	P	BRL		SCHED		
PS	18052704	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258734	16/04/18			45,36		P	BRL		SCHED		
PS	18052704	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258734	16/04/18				45,36	P	BRL		SCHED		
PS	18052713	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258734	16/04/18			275,40		P	BRL		SCHED		
OV	18006852	18/04/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	258955	18/04/18				3.105,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006931	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259015	18/04/18			819,68		P	BRL		SCHED		
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18				160,80	P	BRL		SCHED		
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			4.339,20		P	BRL		SCHED		
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			1.084,80		P	BRL		SCHED		
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			308,40		P	BRL		SCHED		
OV	18007034	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				312,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18				80,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			1.248,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			1.120,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18				96,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			257,50		P	BRL		SCHED		
OV	18007326	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				16,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007379	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18				810,00	P	BRL		SCHED		
OV	18007400	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18			4.400,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18			180,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18			460,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007666	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259898	27/04/18			196,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007668	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259899	27/04/18			98,00		P	BRL		SCHED		
OV	18007670	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259900	27/04/18			690,00		P	BRL		SCHED		
JE	18006856	30/04/18	Balancamento entre filiais	261927	18/05/18				10.182.321,06	P	BRL		CONTABILID		
								TL-Coluna	23.498,34			10.225.430,78-			
								Contab	23.498,34			10.225.430,78-			
								Não-Cont							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:32:20  
Pág. 3

Nº da Conta 10064560.230101.001      Conta Transitória  
Acum. no Ano 10.052.844,88-      Saldo Cumulativo 9.806.132,73-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Total do Raz		10.201.932,44-					

