



## **UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 10/2018**

**Contrato de Gestão nº 028/2012**

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	6
3	Relatório Administrativo .....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	6
4	Anexo B .....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões .....	24
6	Balancete .....	29
7	Razão .....	33



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

---

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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		119.627,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		344,21
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		344,21
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		36.000,04
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		36.074,64
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		83.896,57
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		83.896,57
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>		83.896,57

## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 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 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 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: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	83.896,57	83.896,57

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11018		-74,60	1,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	36.000,04		36.001,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	7552812		-36.000,04	1,00
<b>Total</b>			<b>36.074,64</b>	<b>-36.074,64</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	83.896,57	83.896,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				119.626,00
15/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-74,60	119.551,40
17/10/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,07		119.551,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703715	444,41		119.995,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1700759		-99,99	119.895,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-0,28	119.895,61
18/10/2018	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-36.000,04	83.895,57
<b>Total</b>			<b>444,48</b>	<b>-36.174,91</b>	<b>83.895,57</b>

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

#### 4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>outubro/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>36.000,04</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>36.000,04</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	36.000,04
<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/DES RATIZAÇÃO	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>74,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>74,60</b>
06.01.01	TARIFAS	74,60
<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>36.074,64</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>			<i>outubro/2018</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 4210-2</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			83.895,57
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>83.896,57</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>83.896,57</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-263.735,39
<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		444,13
<b>Sub-Total(2)</b>		444,13
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		444,13
<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		264,60
<b>Sub-Total (3)</b>		264,60
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		36.000,04
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		174,52
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		130,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		36.569,16
<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>		36.569,16
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-299.860,42



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/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						outubro/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>	R\$ -	

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



## UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

outubro/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										outubro/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													outubro/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\$ -
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**

**outubro/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>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<b>outubro/2018</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 outubro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							out/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 CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>								

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

## 5 Certidões

08/11/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 05/11/2018 a 04/12/2018

**Certificação Número:** 2018110500503337669439

Informação obtida em 08/11/2018, às 10:24:22.

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





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
91C1BCB9ÇC

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) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

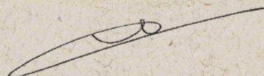
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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 19/11/2018. 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. 11/238907-0



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

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

**CONSTA**, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



**HUGO WILKEN MAURELL**  
Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Gustavo Azeal Gires  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-7  
O.A.B/RJ: 136.014

---

Rua do Carmo, 27 – 05º andar  
Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.011-020  
Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 – www.pge.rj.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2018/148609

Código de verificação de autenticidade: 71f1f4ffd0f07f8d5121b142a9e9b62d

### 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 e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS 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: 30/10/2018 ÀS 11:00:31 VÁLIDA ATÉ: 29/11/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</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://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</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 deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: <b>8219257947</b>
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 31660/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.

  
**Edmarco Fribach Guimarães**  
 Fiscal de Rendas  
 Matr.: 10/264.898-1

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

*O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.*

## 6 Balancete

08/11/18 10:07:26  
 Pág- 1  
 Per.: 10 de 2018  
 Nivel de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76809410

Cli: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.595.335,38	36.519,12	72.249,55-	21.559.604,95
11	ATIVO CIRCULANTE	21.595.335,38	36.519,12	72.249,55-	21.559.604,95
1101	DISPONÍVEL	119.627,00	36.519,12	72.249,55-	83.895,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	36.074,64	36.074,64-	1,00
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	1,00	36.074,64	36.074,64-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	119.626,00	444,48	36.174,91-	83.895,57
10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança	119.626,00	444,48	36.174,91-	83.895,57
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	16.269.528,63			16.269.528,63
10064560.110201.014	Subvenção a Receber	5.135.579,35			5.135.579,35
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	21.852.238,94-	36.130,04	36.260,04-	21.852.366,94-
21	CIRCULANTE	21.248.039,76-	36.000,04	36.130,04-	21.248.169,76-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.328.653,65-			1.328.653,65-
210201	CONTAS A PAGAR	1.328.653,65-			1.328.653,65-
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.140.540,55-			1.140.540,55-
10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	188.113,10-			188.113,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90-			213.370,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.370,90-			213.370,90-
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90-			213.370,90-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.710.410,67-	36.000,04	36.130,04-	1.710.540,67-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.710.410,67-	36.000,04	36.130,04-	1.710.540,67-
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.648.579,85-	36.000,04	36.130,04-	1.648.709,85-
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.365,50-			1.365,50-
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	51.056,62-			51.056,62-
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.796,04-			7.796,04-
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.612,66-			1.612,66-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82-			16.352.817,82-

  
 Rodrigo Napolitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 Viva Rio



R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 10:07:26  
 Pág.- 2  
 Per.: 10 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
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-
2109	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
210901	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.892,19-			2.892,19-
10064560.210901.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.004	PROVISÃO DE 13º - PÓS 5 ANOS	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.011	PROVISÃO DE FÉRIAS-PÓS 5 ANOS	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.020	PROVISÃO TRABALHISTA	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.030	PROVISÃO PIS	11.140,11-			11.140,11-
23	PROVISÃO FGTS	9.186,55-			9.186,55-
2301	TRANSFERENCIA	8.429.526,58-	130,00	130,00-	8.429.526,58-
230101	TRANSFERENCIA	8.429.526,58-	130,00	130,00-	8.429.526,58-
24	TRANSFERENCIA	8.429.526,58-	130,00	130,00-	8.429.526,58-
2401	Conta Transfêria	8.429.526,58-	130,00	130,00-	8.429.526,58-
240101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.429.526,58-	130,00	130,00-	8.429.526,58-
25	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85
10064560.240101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85
10064560.240101.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85
2501	Superávit/Déficit Acum. Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
250101	Ajuste do exercício anterior	4.754.122,29			4.754.122,29
4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
41	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
4101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
410101	Transação Interfiliais	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.410102.001	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57			948.059,57
10064560.410102.003	CUSTOS	263.735,39	36.569,51	444,48-	299.860,42
10064560.410102.009	CUSTO DOS OPERACIONAIS	263.162,77	36.394,64		299.557,41
	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	263.162,77	36.394,64		299.557,41
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.607,05	264,60		159.871,65
	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
	13º Salário				45.566,37

Rodolfo Mapolitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 Viva Rio



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

R76B09410		VIVA RIO		08/11/18 10:07:26	
		Balancete - Versão RIS:1000		Pág.- 3	
				Per.: 10 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
		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	PIIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.014	Vale Refeição	2.408,38			2.408,38
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	793,80	264,60		1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	99.421,72	36.000,04		135.421,76
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17-	36.000,04		35.992,87
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	19.003,42			19.003,42
10064560.410105.002	Medicamentos	6.347,24			6.347,24
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90-			37,90-
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.501,40			2.501,40
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	3.555,25			3.555,25
10064560.410108.002	Telefone	785,50			785,50
10064560.410109.003	Água e Esgoto	1.000,00			1.000,00
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	960,00			960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartório	777,50			777,50
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75	130,00		708,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		130,00		130,00

  
**Rodrigo Nepolitano**  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 Viva Rio

08/11/18 10:07:26  
 Pág.- 4  
 Per.: 10 de 2018  
 Nivel de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	572,62	174,87	444,48-	303,01
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	572,62	174,87	444,48-	303,01
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	572,98	174,59	,07-	747,50
10064560.432001.004	Despesas bancárias	572,90	74,60		647,50
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08	99,99	,07-	100,00
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36-	,28	444,41-	444,49-
10064560.432002.002	Receitas de operações	,36-	,28	444,41-	444,49-

Tot.

  
 Rodrigo Napolitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 Viva Rio





## 7 Razão

R09200P	VIVARIO		08/11/18	14:06:34								
Account Ledger Print - Cópia			Pág.-	1								
		Data Inic	01/10/18									
		Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10064560.110102.076	Bradesco 4210 - 2	Tipo Razão									
			AA									
Acum. no Ano	Saldo Cumulativo	1,00	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta									
			Subconta									
			*									
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Lote		Sbct				
RC	18032693	15/10/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	282501	06/11/18			74,60		P	
RC	18032694	15/10/18	Depós. Banc.	TAR BANC	282501	06/11/18				74,60-	P	
PN	4059	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		282784	07/11/18				36.000,04-	P	
RC	18032695	18/10/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	282501	06/11/18			36.000,04		P	
									Tt.-Coluna	36.074,64	36.074,64-	
									Contab	36.074,64	36.074,64-	
									Total do Raz			



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razao AA  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº					
PT	122167	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277854	02/10/18				921,60	P
PT	122168	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277854	02/10/18				2.543,00	P
PT	122169	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277854	02/10/18				2.852,04	P
PT	122170	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277854	02/10/18				1.719,50	P
PT	122171	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277854	02/10/18				3.120,00	P
PT	122172	01/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		277854	02/10/18				2.297,10	P
PT	122173	01/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		277854	02/10/18				85,00	P
PT	122174	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		277854	02/10/18				188,00	P
PT	122175	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		277854	02/10/18				122,90	P
PT	122176	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		277854	02/10/18				869,70	P
PT	122177	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		277854	02/10/18				1.014,65	P
PT	122178	01/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		277854	02/10/18				2.460,00	P
PT	122179	01/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		277854	02/10/18				2.460,00	P
PT	122180	01/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		277854	02/10/18				49,50	P
PT	122181	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277854	02/10/18				480,00	P
PT	122182	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277854	02/10/18				480,00	P
PT	122183	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277854	02/10/18				4.025,00	P
PT	122184	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277854	02/10/18				4.025,00	P
PT	122189	01/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		277855	02/10/18				2.446,50	P
PT	122190	01/10/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA		277855	02/10/18				300,00	P
PT	122191	01/10/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS		277855	02/10/18				31,80	P
PT	122192	01/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICIO		277855	02/10/18				459,00	P
PT	122193	01/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		277855	02/10/18				1.799,80	P
PT	122194	01/10/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE		277855	02/10/18				35,88	P
PT	122195	01/10/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI		277855	02/10/18				100,00	P
PT	122196	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277855	02/10/18				480,00	P
PT	122197	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277855	02/10/18				4.025,00	P
PT	122198	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277855	02/10/18				4.025,00	P
PT	122199	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277856	02/10/18				250,00	P
PT	122200	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277856	02/10/18				1.975,00	P
PT	122201	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277856	02/10/18				726,00	P
PT	122215	01/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		277853	02/10/18				530,00	P
PT	122216	01/10/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		277853	02/10/18				4.740,00	P
PT	122217	01/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		277853	02/10/18				91,50	P
PT	122218	01/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		277853	02/10/18				303,30	P
PT	122228	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		282459	06/11/18				480,00	P



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

R09200P

VIVA RIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razao AA

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data			Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº	Subcta				
PT	122312	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		277852	02/10/18				6.569,50-	P
PT	122313	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		277852	02/10/18				6.569,50-	P
PT	122314	01/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		277852	02/10/18				28.155,00-	P
PT	122315	01/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		278928	10/10/18				462,45-	P
PT	123979	01/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		282452	06/11/18				2.188,40-	P
RC	18026071	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18				1.032,89-	P
RC	18026072	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				2,50-	P
RC	18026073	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	278088	04/10/18				16,17-	P
RC	18026074	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278088	04/10/18				1,60-	P
RC	18026075	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18				12.507,31-	P
RC	18026076	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				1,66-	P
RC	18026077	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18				352,98-	P
RC	18032656	01/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POU PANÇA	282449	06/11/18		110.372,73			P
RC	18025846	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	278197	04/10/18				2.089,42-	P
RC	18025847	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO	278197	04/10/18				326.942,22-	P
RC	18025848	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	278197	04/10/18				11,80-	P
RC	18025849	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278197	04/10/18				1,66-	P
RC	18025850	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	278197	04/10/18				560,26-	P
RC	18026885	02/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278777	09/10/18				10,00-	P
RC	18031848	02/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POU PANÇA	281730	29/10/18		329.055,10			P
RO	18026863	02/10/18	Depós. Banc.		278723	09/10/18		560,26			P
RC	18026133	03/10/18	RECUP DESP		278364	05/10/18		53,72			P
RC	18026152	03/10/18	Depós. Banc.	RECP DESP ISS	278427	05/10/18				115,80-	P
RC	18031849	03/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POU PANÇA	281730	29/10/18		62,08			P
RC	18032473	03/10/18	ESTORNO TRANF REALIZADA 11/09		282314	05/11/18		53,72			P
RO	18032484	03/10/18	RECUP DESP		282329	05/11/18				53,72-	P
PN	902	04/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		278048	03/10/18				85,50-	P
RC	18031850	04/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POU PANÇA	281730	29/10/18		85,50			P
PN	903	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		278299	04/10/18				34.022,29-	P
RC	18026635	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278626	08/10/18				674,72-	P
RC	18026636	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278626	08/10/18				674,72-	P
RC	18026637	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278626	08/10/18				1.987,51-	P
RC	18026638	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278626	08/10/18				1,66-	P
RC	18026639	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA GS UPAS	278626	08/10/18				2.198,33-	P
RC	18026640	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278626	08/10/18				2,50-	P
RC	18026641	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278626	08/10/18				1.605,70-	P



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. 3

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razao		AA			
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*					
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito								
					Lote	Lote												C	
RC	18026642	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278626	08/10/18												1,66-	P
RC	18026643	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18												764,37-	P
RC	18026644	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18												2,00-	P
RC	18026645	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278632	08/10/18												1.218,16-	P
RC	18026646	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18												1,66-	P
RC	18026647	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18												396,57-	P
RC	18026648	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18												2,00-	P
RC	18026649	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18												2.994,57-	P
RC	18026650	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18												3,34-	P
RC	18027762	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	279049	10/10/18					46.551,76								P
PT	122274	08/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279095	10/10/18												871,98-	P
RC	18027425	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278975	10/10/18												9,54-	P
RC	18027426	08/10/18	Depós. Banc.	REGASTE POUpanÇA	278975	10/10/18				881,52									P
RC	18028718	11/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	279509	16/10/18				2.345,33									P
RC	18028719	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	279517	16/10/18												240,00-	P
RC	18028720	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279517	16/10/18												1.863,71-	P
RC	18028721	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279517	16/10/18												228,30-	P
RC	18028722	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279517	16/10/18												1,66-	P
RC	18028723	11/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279517	16/10/18												10,00-	P
RC	18028832	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279659	16/10/18												10,00-	P
RC	18032658	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282457	06/11/18												1,66-	P
RO	18032657	11/10/18	Depós. Banc.		282454	06/11/18				10,00									P
RC	18028955	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279732	17/10/18												74,60-	P
RC	18028956	15/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	279732	17/10/18				74,60									P
PT	123058	16/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279928	17/10/18												871,98-	P
RC	18029238	16/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279856	17/10/18												10,00-	P
RC	18029483	16/10/18	DEVOLUÇÃO - BLOQ JUDICIAL		280164	18/10/18				1.400.000,00									P
RC	18031309	16/10/18	Depós. Banc.	REC 1048/18	281146	24/10/18				780.307,55									P
PH	905	17/10/18	VIVO SA		279708	17/10/18												1.049,50-	P
RC	18029445	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	280143	18/10/18												595,33-	P
RC	18029446	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	280143	18/10/18												11.577,47-	P
RC	18029447	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	280143	18/10/18												21.216,63-	P
RC	18029448	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18												10,00-	P
RC	18029449	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18												10,00-	P
RC	18029450	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18												10,00-	P
RC	18029497	17/10/18	Depós. Banc.	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO	280201	18/10/18												2.364.650,09-	P



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. 4

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razao	AA			
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C				
					Lote	Lote										
RC	18032691	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282496	06/11/18						10,00-	P			
RC	18032857	17/10/18	Depós. Banc.	REC 1117/18	282464	06/11/18				219.692,45			P			
RO	18032843	17/10/18	Bank Deposit		282479	06/11/18					10,00		P			
PT	123323	18/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		280596	22/10/18						96,00-	P			
PT	123324	18/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		280596	22/10/18						96,00-	P			
PT	123325	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					2.958,65-		P			
PT	123326	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					71,00-		P			
PT	123327	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					3.920,00-		P			
PT	123328	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					789,21-		P			
PT	123329	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					2.121,00-		P			
PT	123330	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					146,00-		P			
PT	123331	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					7.990,00-		P			
PT	123332	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					649,00-		P			
PT	123333	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					2.512,00-		P			
PT	123334	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280596	22/10/18					524,00-		P			
PT	123335	18/10/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H		280596	22/10/18					3.105,00-		P			
PT	123336	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		280596	22/10/18					530,00-		P			
PT	123337	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		280596	22/10/18					160,00-		P			
PT	123338	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280596	22/10/18					2.940,00-		P			
PT	123339	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280596	22/10/18					200,00-		P			
PT	123340	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					570,00-		P			
PT	123341	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					4.952,00-		P			
PT	123342	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					1.785,00-		P			
PT	123343	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					1.031,40-		P			
PT	123344	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					900,00-		P			
PT	123345	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280596	22/10/18					64,80-		P			
PT	123360	18/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		280592	22/10/18					7.301,20-		P			
PT	123361	18/10/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE		280592	22/10/18					825,00-		P			
PT	123362	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E		280592	22/10/18					4.750,00-		P			
PT	123363	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E		280592	22/10/18					4.100,00-		P			
PT	123364	18/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME		280592	22/10/18					273,80-		P			
PT	123365	18/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME		280592	22/10/18					1.655,40-		P			
PT	123366	18/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		280592	22/10/18					2.000,00-		P			
PT	123367	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280591	22/10/18					1.176,00-		P			
PT	123368	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280591	22/10/18					10,70-		P			
PT	123369	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280591	22/10/18					53,50-		P			



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

R09200P

VIVA RIO  
Account Ledger Print - Cópia08/11/18 14:06:44  
Pág. 5

			Data Inic 01/10/18										
			Data Fina 31/10/18										
Nº da Conta		12064560.110102.191	Bradesco 6103-4		Tipo Razão AA								
Acum. no Ano		1,00	Saldo Cumulativo		1,00								
			Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
			* Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	
					Lote	Lote							
PT	123378	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280593	22/10/18					7.590,50-	P	
PT	123379	18/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		280593	22/10/18					4.585,00-	P	
PT	123380	18/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		280593	22/10/18					8.515,00-	P	
PT	123381	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280593	22/10/18					1.799,80-	P	
PT	123382	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280593	22/10/18					1.799,80-	P	
PT	123383	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280593	22/10/18					1.799,80-	P	
PT	123384	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280593	22/10/18					403,00-	P	
PT	123385	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280593	22/10/18					3.029,00-	P	
PT	123386	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280593	22/10/18					9.948,56-	P	
PT	123387	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280593	22/10/18					718,90-	P	
PT	123388	18/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		280593	22/10/18					720,00-	P	
PT	123389	18/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U		280593	22/10/18					289,00-	P	
PT	123390	18/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		280593	22/10/18					760,00-	P	
PT	123391	18/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		280593	22/10/18					40.566,06-	P	
PT	123392	18/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		280593	22/10/18					798,33-	P	
PT	123393	18/10/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA		280593	22/10/18					4.554,62-	P	
PT	123394	18/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		280593	22/10/18					125,00-	P	
PT	123395	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		280593	22/10/18					122,40-	P	
PT	123396	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		280593	22/10/18					40,00-	P	
PT	123397	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		280593	22/10/18					8,00-	P	
PT	123398	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280593	22/10/18					4.025,00-	P	
PT	123399	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280593	22/10/18					480,00-	P	
PT	123400	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280593	22/10/18					4.025,00-	P	
PT	123401	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280593	22/10/18					4.025,00-	P	
PT	123408	18/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		280595	22/10/18					3.972,50-	P	
PT	123409	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		280595	22/10/18					16.250,00-	P	
PT	123410	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		280595	22/10/18					16.250,00-	P	
RC	18030589	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	280573	22/10/18					674,72-	P	
RC	18030590	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280573	22/10/18					1,66-	P	
RC	18030591	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	280573	22/10/18					46.381,11-	P	
RC	18030592	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280573	22/10/18					2,00-	P	
RC	18030593	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	280573	22/10/18					1.683,64-	P	
RC	18030594	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280573	22/10/18					5,00-	P	
RC	18030595	18/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280573	22/10/18					477,00-	P	
RC	18030596	18/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280573	22/10/18				246.683,06		P	
PN	906	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA		280033	18/10/18					55.567,65-	P	



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. - 6

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C					
PN	930	19/10/18	INSS TERCEIROS		280051	18/10/18							18.039,71-	P				
PN	941	19/10/18	PIS A RECOLHER		280051	18/10/18							4.722,98-	P				
PN	969	19/10/18	IRRF A PAGAR PF		280051	18/10/18							8.166,05-	P				
PN	970	19/10/18	INSS A RECOLHER		280078	18/10/18							28.405,20-	P				
PO	906	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA		280033	18/10/18					55.567,65			P				
RC	18030898	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	280734	23/10/18							320,32-	P				
RC	18030899	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT IRRF ALUGUEL	280734	23/10/18							21,60-	P				
RC	18030900	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280734	23/10/18							1,66-	P				
RC	18030901	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG IRRF	280734	23/10/18							55.567,65-	P				
RC	18030902	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	280734	23/10/18							542,52-	P				
RC	18030903	19/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280734	23/10/18							10,00-	P				
RC	18031257	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE POUAPANÇA	281058	24/10/18					115.797,69			P				
RC	18031258	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	281058	24/10/18							320,32-	P				
RC	18031259	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT IRRF ALUGUÉIS	281058	24/10/18							21,60-	P				
RC	18031260	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281058	24/10/18							1,66-	P				
RC	18031261	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG IRRF	281058	24/10/18							55.567,65-	P				
RC	18031262	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	281058	24/10/18							542,52-	P				
RC	18031263	19/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18							10,00-	P				
RO	18031576	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					320,32			P				
RO	18031577	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					21,60			P				
RO	18031578	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					1,66			P				
RO	18031579	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					55.567,65			P				
RO	18031580	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					542,52			P				
RO	18031581	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18					10,00			P				
PN	975	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280271	19/10/18							27,65-	P				
PT	123520	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280199	18/10/18							2.647,73-	P				
PT	123521	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280200	18/10/18							1.958,25-	P				
PT	123522	22/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP		281125	24/10/18							195,92-	P				
PT	123524	22/10/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		281126	24/10/18							501,20-	P				
PT	123579	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		280367	19/10/18							14.886,42-	P				
PT	123588	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		280426	19/10/18							1.027,84-	P				
PT	123594	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280407	19/10/18							462,45-	P				
PT	123597	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280410	19/10/18							4.095,28-	P				
PT	123598	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280410	19/10/18							4.095,28-	P				
PT	123608	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		280428	19/10/18							323,05-	P				
PT	123623	22/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		281128	24/10/18							51,62-	P				



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. - 7

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razao	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Lote	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C		
PT	123624	22/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		281128	24/10/18						798,33-		P	
PT	123625	22/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E		281127	24/10/18						4.100,00-		P	
PT	123626	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280517	22/10/18						6.569,50-		P	
PT	123627	22/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		280517	22/10/18						28.155,00-		P	
PT	123629	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		280679	22/10/18						14.886,42-		P	
RC	18031293	22/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058	24/10/18					85.171,84			P	
RC	18031294	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18						104,94-		P	
RC	18031295	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	281058	24/10/18						264,96-		P	
RC	18031296	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18						10,00-		P	
RC	18031297	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18						10,00-		P	
PT	123632	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L		280590	22/10/18						11.769,05-		P	
PT	123653	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L		280677	22/10/18						11.769,04-		P	
RC	18031554	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281326	25/10/18					24.446,49			P	
RC	18031555	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS81326	281326	25/10/18						225,40-		P	
RC	18031556	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS81326	281326	25/10/18						222,00-		P	
RC	18031557	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281326	25/10/18						2,00-		P	
RC	18031558	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS81326	281326	25/10/18						217,20-		P	
RC	18031559	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS81326	281326	25/10/18						241,80-		P	
RC	18031560	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281326	25/10/18					64.299,78			P	
RO	18031844	23/10/18	Depós. Banc.		281707	29/10/18						64.299,78-		P	
PT	123687	25/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		282027	30/10/18						242,15-		P	
PT	123688	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		282027	30/10/18						350,00-		P	
PT	123689	25/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		282027	30/10/18						788,60-		P	
RC	18032064	25/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18					1.409,37			P	
RC	18032065	25/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18						28,62-		P	
PT	123732	26/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		282108	31/10/18						1.515,30-		P	
PT	123733	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		282109	31/10/18						1.035,00-		P	
PT	123734	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		282109	31/10/18						128,16-		P	
RC	18032216	26/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282075	31/10/18					63.339,40			P	
RC	18032217	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18						9,54-		P	
RC	18032218	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	282075	31/10/18						38.522,77-		P	
RC	18032219	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	282075	31/10/18						21.432,21-		P	
RC	18032220	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	282075	31/10/18						674,72-		P	
RC	18032221	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282075	31/10/18						1,70-		P	
RC	18032222	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18						10,00-		P	
RC	18032223	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18						10,00-		P	





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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44  
Pág. 8

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito			C	
PN	996	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18					8.538,07-				P
PN	997	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18					1.186,98-				P
PT	124011	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		282163	31/10/18					3.798,66-				P
RC	18032283	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282150	31/10/18				13.533,71					P
RC	18032284	29/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282150	31/10/18					10,00-				P
RC	18032285	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282150	31/10/18				15.064,23					P
RO	18032351	29/10/18	Depós. Banc.		282213	01/11/18					15.064,23-				P
PN	1000	31/10/18	Caixa Economica Federal		281971	30/10/18					2.103,84-				P
PO	122219	31/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		277857	02/10/18				2.188,40					P
PT	122219	31/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		277857	02/10/18					2.188,40-				P
PT	124080	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282253	01/11/18					278,42-				P
RC	18032369	31/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282215	01/11/18				43.670,29					P
RC	18032370	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	282215	01/11/18					40.996,21-				P
RC	18032371	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	282215	01/11/18					870,62-				P
RC	18032372	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282215	01/11/18					1,66-				P
RC	18032373	31/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18					9,54-				P
RC	18032374	31/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18					10,00-				P
										TL.-Coluna	3.677.751,98	3.677.751,98-			
										Contab	3.677.751,98	3.677.751,98-			
										Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:41:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 444,49-

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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.
RC	18032697	17/10/18	REND APLI POUP	282501	06/11/18				444,41-	P	BRL		SCHED
RC	18032699	17/10/18	EST REND	282501	06/11/18			,28		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		,28					
						Contab		,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		444,13-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:41:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 100,00  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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.
RC	18032696	17/10/18	ESTORNO DE IR	282501	06/11/18					,07-	P	BRL	SCHED
RC	18032698	17/10/18	IR	282501	06/11/18			99,99			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		99,99		,07-			
						Contab		99,99		,07-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		99,92					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:40:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 647,50  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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.
RC	18032694	15/10/18	TAR BANC	282501	06/11/18				74,60	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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:39:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 130,00  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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	18018822	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		130,00					
						Contab		130,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		130,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:39:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 35.992,87  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
PS	18081369	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	282781	07/11/18			36.000,04		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		36.000,04					
						Contab		36.000,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.000,04					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:35:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.410102.020 Acordos Judiciais  
Acum. no Ano 1.058,40  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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. Usuar.
PS	18000003	10/10/18	ACORDO JUDICIAL	235308	18/08/17				264,60	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		264,60					
						Contab		264,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		264,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:34:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 8.469.387,62- Saldo Cumulativo 8.429.526,58-  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
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	18018822	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18				130,00-	P	BRL		SCHED
PS	18078896	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277920	02/10/18			130,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		130,00					
						Contab		130,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 10:33:53  
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Nº da Conta 10064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 114.320,47- Saldo Cumulativo 1.648.709,85- 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	18078896	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078896	277920	02/10/18				130,00-	P	BRL		SCHED
AE	4059	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 4059	282784	07/11/18			36.000,04		P	BRL		CONTABILID
AE	18081369	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081369	282781	07/11/18				36.000,04-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		36.000,04					
						Contab		36.000,04					
						Não-Cont			36.130,04-				
						Total do Raz			130,00-				



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 10064560.110103.096 Bradesco 4210-2 Poupança  
Acum. no Ano 290.430,67- Saldo Cumulativo 83.895,57  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Nº					
RC	18032693	15/10/18	RESG APLI POUP		282501	06/11/18			74,60-	P	
RC	18032696	17/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	282501	06/11/18		,07		P	
RC	18032697	17/10/18	Depós. Banc.	REND APLI POUP	282501	06/11/18		444,41		P	
RC	18032698	17/10/18	Depós. Banc.	IR	282501	06/11/18			99,99-	P	
RC	18032699	17/10/18	Depós. Banc.	EST REND	282501	06/11/18			,28-	P	
RC	18032695	18/10/18	RESG APLI POUP		282501	06/11/18			36.000,04-	P	
								TL-Coluna	444,48	36.174,91-	
								Contab	444,48	36.174,91-	
								Total do Raz	35.730,43-		



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança  
Acum. no Ano 1.787.178,07 Saldo Cumulativo 1.787.178,07  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Nº						
RC	18032656	01/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282449	06/11/18				110.372,73-	P	
RC	18031848	02/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281730	29/10/18				329.055,10-	P	
RC	18031849	03/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281730	29/10/18				62,08-	P	
RC	18031850	04/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281730	29/10/18				85,50-	P	
RC	18027762	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279049	10/10/18				46.551,76-	P	
RC	18027426	08/10/18	REGASTE POUPANÇA		278975	10/10/18				881,52-	P	
RC	18028718	11/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279509	16/10/18				2.345,33-	P	
RC	18028956	15/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279732	17/10/18				74,60-	P	
RC	18032670	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	282466	06/11/18			1,96		P	
RC	18032671	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/POUP	282466	06/11/18			26,21		P	
RC	18032672	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/POUP	282466	06/11/18			44,19		P	
RC	18032673	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282466	06/11/18				5,89-	P	
RC	18032674	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282466	06/11/18				9,94-	P	
RC	18032675	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	282466	06/11/18				8,71-	P	
RC	18029497	17/10/18	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO		280201	18/10/18			2.364.650,09		P	
RC	18030596	18/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		280573	22/10/18				246.683,06-	P	
RC	18031257	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281058	24/10/18				115.797,69-	P	
RC	18031293	22/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281058	24/10/18				85.171,84-	P	
RC	18031554	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281326	25/10/18				24.446,49-	P	
RC	18032064	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281928	30/10/18				1.409,37-	P	
RC	18032216	26/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282075	31/10/18				63.339,40-	P	
RC	18032283	29/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282150	31/10/18				13.533,71-	P	
RC	18032369	31/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282215	01/11/18				43.670,29-	P	
									TL-Coluna	2.364.722,45	1.083.505,01-	
									Contab	2.364.722,45	1.083.505,01-	
									Total do Raz	1.281.217,44		