



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 05/2018

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 029/2013

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 950/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Penha C.A.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Penha (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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.....	23
6	Balancete	30
7	Razão	34



1 Assinatura

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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 PENHA		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		919,27
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2,43
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2,43
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		74,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		847,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		847,10
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		847,10



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 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 24% e investimento 0,44%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-29
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 05/06/2018 - 14h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	847,10	847,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2018	SALDO ANTERIOR				918,27
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74,50	843,87
21/05/2018	RENDIMENTOS	1903716	3,13		846,80
	Poup Facil-Depos A. Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1903763		-0,70	846,10
	Poup Facil-Depos A. Partir 4/5/12				
Total:			3,13	-75,30	846,10

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO (CNPJ: 000.843.941/0001-26)
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data de operação: 05/06/2018 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	847,10	847,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT. POUÇANÇA*	4212	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20518		-74,60	1,00
Total			74,60	-74,60	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	74,60
06.01	TARIFAS	74,60
06.01.01	TARIFAS	74,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		74,60



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		846,10	
A3 - TOTAL		847,10	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			847,10



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		274.947,43
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-3,13
Sub-Total (2)		-3,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		-3,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º e Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		416,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-75,30
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		340,70
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		340,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		274.603,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2018	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipol	Descrição do bem		GNP/Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Montante Aquisição	Sector de Destino	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS													
Total												0	
												R\$	

(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.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/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)
	não houve			não houve						
Total						0,00	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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$
Total											R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
Total											0	RS

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561									
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ									
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês		
NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ									
Total								RS	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Mês/18
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Não houve	Não houve	-	-	-	-	Não houve	0,00		0,00
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (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 PENHA									
Patrolândia Despesa da Sede da Contratada									
Natureza de Despesa	Valor Total	%	Ratão	Valor	Critério	Mensal de Funcionários	Mês/2018	Observação	Mês/2018
Não houve	R\$ 0,00			R\$ 0,00		Não houve		Não houve	
TOTAL	R\$ 0,00			R\$ 0,00					



5 Certidões

24/05/2018

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.asp)

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLÓRIA, 99 PARTE / GLÓRIA / 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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RÁZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335,5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: TAD5.5210.V181.0004

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


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27, Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4130171958
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 18987/2018

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 POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo _____ Processo _____

Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (D:ATIVA)

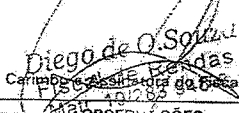


A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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

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

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. HORA: 13:54


 Diego de O. Souza
 Coordenador de Assistência ao Contribuinte
 175 431782

OBSERVAÇÕES

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal: positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - 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.

CÓPIA - IMPRESSO PELA PLANO DE CONTAS INTERMUNICIPAL




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

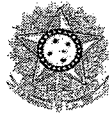
Impressão: 23/05/2018 - 15:20:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.



11/05/2018.



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



6 Balancete

2008/18 12:15:58
Página 4

Período de: 03/08
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

NOVA EUC
Estabelecido - Varsão HISTÓRICO

27/02/2018
Rosa Maria

Clie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
11	ATIVO	17.249.044,55	77,73	149,90	17.249.972,38
1101	ATIVO CIRCULANTE	17.249.044,55	77,73	149,90	17.249.972,38
110102	DISPONIVEL	583.265,90	77,73	149,90	583.191,73
11010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO	586.936,25	74,68	74,60	586.936,25
1101020101	BRANDESCO 4212-9	589.819,00	74,60	74,60	589.819,00
1101020102	Branesco 9106-2	17.117,25			17.117,25
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.072,35	3,13		3.072,35
11010301	Branesco 4212-9 Poupança	3.072,35	3,13		3.072,35
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.509.942,56			16.509.942,56
110201	CONTAS A RECEBER - ANUNCIAIS	16.509.942,56			16.509.942,56
11020101	Contratos a Receber	16.509.942,56			16.509.942,56
1103	Moeda Fiscal a Receber	819.393,61			819.393,61
110301	OUTROS CRÉDITOS	165.838,09			165.838,09
11030101	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09			155.838,09
1103010101	Impostos a recuperar	155.838,09			155.838,09
2	PASSIVO	369.283,27	44.825,52	670,00	17.957.884,77
21	CIRCULANTE	3.467.410,62		670,00	3.467.410,62
2102	OBRIGAÇÕES COM O FISCAL	911.201,52			911.201,52
210201	CONTAS A PAGAR	911.201,52			911.201,52
21020101	Fornecedores no Brasil	864.511,97			864.511,97
2102010101	Unidades Públicas a Pagar	216.699,55			216.699,55
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.689,01			24.689,01
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.689,01			24.689,01
21030101	INSS a receber	3.446,34			3.446,34
2103010101	PIS a receber a receber	9.033,76			9.033,76
2103010102	Pensão Alimentícia a Pagar	256,75			256,75
2103010103	Emprestimo Financiário	12.667,66			12.667,66
2104	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.600.253,39	670,00	670,00	1.600.253,39
210401	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.600.253,39	670,00	670,00	1.600.253,39
21040101	Serviços prestados P/ a Pagar	1.571.556,06	670,00	670,00	1.571.556,06
2104010101	IRRF - Serviços E/	332,70			332,70

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: 901.573.027-87
CRC-RJ 08734/0-7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

20/04/10 12:15:58
 Pág: 2
 Per.: 5 de 2018
 Nivel de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RLS1000

879829410

Cla.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.21001.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.541,18			1.541,18
10065561.21001.005	INSS - Início serviços PJ	35.228,43			35.228,43
10065561.21001.006	INSS - Renda Serviços - PF	6.952,70			6.952,70
10065561.21001.007	PIS/COFINS/SAL. s/PJ	2.738,78			2.738,78
10065561.21001.014	ISS - Retido na Contr. a Recolher	433,10			433,10
2199	PROVISÕES	2.977.842,52			2.977.842,52
210901	PROVISÕES	2.977.842,52			2.977.842,52
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	665.644,17			665.644,17
10065561.210901.002	Provisão de Férias	751.053,05			751.053,05
10065561.210901.003	Provisão de 12º - 14º dias	11.174,67			11.174,67
10065561.210901.004	Provisão de Férias pós 5 anos	16.124,04			16.124,04
10065561.210901.019	Provisão Trabalhista	1.338.987,34			1.338.987,34
10065561.210901.020	Provisão PIS	20.113,02			20.113,02
10065561.210901.030	Provisão FGTS	134.545,63			134.545,63
23	TRANSFERENCIA	4.216.347,03			4.216.347,03
2301	TRANSFERENCIA	4.216.347,03			4.216.347,03
230101	Transferência	4.216.347,03			4.216.347,03
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.216.347,03			4.216.347,03
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	4.216.347,03			4.216.347,03
240101	Superveniência Atim Exarc An.	1.139.403,82			1.139.403,82
10065561.240101.001	Alíquota do exercício anterior	883.769,63			883.769,63
10065561.240101.005	CORTAS DE COMPENSAÇÃO	1.323.173,45			1.323.173,45
25	CORTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2.776.750,48
2501	CORTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2.776.750,48
250101	Transferência Interbilíng	2.018.274,32			2.018.274,32
10065561.250101.003	Transferência Interbilíngs Mantido	4.795.024,30			4.795.024,30
10065561.250101.004	CUSTOS	274.847,43			274.847,43
3	CUSTOS	274.847,43			274.847,43
31	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274.847,43			274.847,43
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274.847,43			274.847,43
410101	CUSTO DAS ACOES DO PROJETO	274.847,43			274.847,43

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

20000718 - 12:15:59
 Pág. 3
 Pos: 5 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Múltip: *

VIVA RIO
 Balanço - Versão: RJS1000

RZ6805410

Cód: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410102.001	Salários e Oribenados	45.267,45			45.267,45
10065561.410102.003	Aviso Prévio	-8.575,61			8.575,61
10065561.410102.009	13º Salário	45.314,23			45.314,23
10065561.410102.010	Férias	96.431,66			96.431,66
10065561.410102.011	13º FÉRIAS	35.411,99			35.411,99
10065561.410102.012	13º FÉRIAS	1.152,84			1.152,84
10065561.410102.020	Auxílios Jidiciáris	529,20			529,20
410103	RESUMOS CAMÃO DE CHRA INDIRRET	75.393,92		416,00	74.977,92
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.249,87			16.249,87
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Copimeclógica	7.130,00			7.130,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60			2.999,60
10065561.410104.019	DJ - Manut. de Equip. Médic	3.000,00			3.000,00
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.690,61			15.690,61
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	7.477,62		416,00	7.061,62
10065561.410105.002	Medicamentos	5.748,66			5.748,66
10065561.410105.003	Manutenção de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	128,30			128,30
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	551,97			551,97
10065561.410105.007	Material de Escríbio	905,40			905,40
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.023,31			2.023,31
10065561.410108.001	Correio	142,04			142,04
10065561.410108.002	Telefone	877,93			877,93
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	203,24			203,24
410111	GUSTOS INDIRRETOS	578,75			578,75
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
4026	PESQUISAS OPERACIONAIS	268,69	75,30	3,13	340,80
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	268,69	75,30	3,13	340,80
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	484,58	76,30		560,88
432001	Despesas bancárias	405,10	74,60		479,70

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

2008/18: 12:15:58
Pág.: 4

Plac.: 5 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo/Rezao: AA

Cód. de Moeda: *

VIVARIO

Balancote - Versão RSI 1000

R:75202410

Clt: VIVARIO

Nº da Conta

10065561432002.002

432002

10065561432002.002

Descrição da Conta

IR sobre operações financeiras

RECEITAS-FINANÇEIRAS

Receitas de operações

Total de Créd

3,13-

3,13-

Total de Débi

39,50

176,05-

176,05-

Saldo Inicial

39,50

176,05-

176,05-

Saldo Final

40,28

179,18-

179,18-

Tot.

CA
João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R7606410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

20/06/18 12:15:58

Pág. 1

Perí: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	17.249.044,55	77,73	149,90	17.248.972,38
11	ATIVO CIRCULANTE	17.249.044,55	77,73	149,90	17.248.972,38
1101	DISPONÍVEL	583.263,90	77,73	149,90	583.161,73
110102	BANÇOS COM MOVIMENTO	586.936,25	74,60	74,60	586.936,25
10065561.110102.077	BRDESCO 4212-9	569.619,00	74,60	74,60	569.618,00
10065561.110102.102	Bradesco 8104-2	17.117,25			17.117,25
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIA	3.072,35	3,13	75,30	3.744,52
10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança	3.072,35	3,13	75,30	3.744,52
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.509.942,58			16.509.942,58
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.509.942,58			16.509.942,58
10065561.110201.001	Contratos a Receber	15.890.548,75			15.890.548,75
10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	619.393,83			619.393,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09			155.838,09
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09			155.838,09
10065561.110307.002	Impostos a compensar	155.838,09			155.838,09
2	PASSIVO	369.283,27	44.825,52	17.957.684,77	17.523.573,98
21	CIRCULANTE	5.464.410,42	670,00	670,00	5.464.410,42
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	911.201,52			911.201,52
210201	CONTAS A PAGAR	911.201,52			911.201,52
10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	894.511,97			894.511,97
10065561.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	216.689,55			216.689,55
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.689,01			24.689,01
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.689,01			24.689,01
10065561.210301.002	INSS a recolher	3.446,34			3.446,34
10065561.210301.007	PIS S/foha a recolher	9.033,76			9.033,76
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	258,75			258,75
10065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.667,66			12.667,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.600.255,39	670,00	670,00	1.600.255,39
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.600.255,39	670,00	670,00	1.600.255,39
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.571.556,86	670,00	670,00	1.571.556,86
10065561.210401.003	IRRF - Serviços FJ	332,70			332,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R76609410

VIVARIO

20/06/18 12:15:58

Balancete - Versão R\$1000

Pág. 2

Per: 5 de 2018

Nº de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.541,19			1.541,19
10065561.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	35.226,43			35.226,43
10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.957,70			6.957,70
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL - PJ	2.738,76			2.738,76
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	435,10			435,10
2100	PROVISÕES	2.977.842,52			2.977.842,52
210901	PROVISÕES	2.977.842,52			2.977.842,52
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	685.844,17			685.844,17
10065561.210901.002	Provisão de Férias	751.053,65			751.053,65
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.174,67			11.174,67
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	16.124,04			16.124,04
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	1.358.987,34			1.358.987,34
10065561.210901.020	Provisão PIS	20.113,02			20.113,02
10065561.210901.030	Provisão FGTS	134.545,89			134.545,89
23	TRANSFERENCIA	4.216.347,03	44.155,52	17.957.014,77	13.696.512,22
2301	TRANSFERENCIA	4.216.347,03	44.155,52	17.957.014,77	13.696.512,22
230101	TRANSFERENCIA	4.216.347,03	44.155,52	17.957.014,77	13.696.512,22
10065561.230101.001	Conta Transitória	4.216.347,03	44.155,52	17.957.014,77	13.696.512,22
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82			1.139.403,82
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82			1.139.403,82
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82			1.139.403,82
10065561.240101.001	Superávit Dêbit Acum Exerc Ant	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45			1.823.173,45
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2.776.750,48
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2,776.750,48
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776.750,48			2,776.750,48
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	2.018.274,32			2.018.274,32
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.795.024,60			4.795.024,60
4	CUSTOS	274.676,80	75,30	416,00	274.603,60
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	274.676,80		416,00	274.262,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274.676,80		416,00	274.262,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO				186.662,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R76809410

VIVARIO

20/06/18 12:15:58

Balancete - Versão RJS1000

Pág. 3

Per: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA.RQ

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		196.882,92			
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	45.267,45			45.267,45
10065561.410102.003	Aviso Prévio	8.575,61			8.575,61
10065561.410102.009	13º Salário	45.314,23			45.314,23
10065561.410102.010	Férias	60.431,66			60.431,66
10065561.410102.011	FGTS	35.411,93			35.411,93
10065561.410102.012	PIS	1.152,84			1.152,84
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIPEY	75.393,92		416,00	74.977,92
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.249,87			16.249,87
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.130,00			7.130,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60			2.999,60
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.690,61			15.690,61
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	7.477,62		416,00	7.061,62
10065561.410105.002	Medicamentos	5.748,66			5.748,66
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	128,30			128,30
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	551,97			551,97
10065561.410105.007	Material de Escritório	905,40			905,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.023,21			2.023,21
10065561.410106.001	Correio	142,04			142,04
10065561.410106.002	Telefone	877,93			877,93
10065561.410110.006	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	203,24			203,24
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	268,63	75,30	3,13	340,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	268,63	75,30	3,13	346,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	444,66	75,30		519,96
10065561.432001.004	Despesas bancárias	405,10	74,60		479,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R78609410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

20/06/18 12:15:58

Pág. 4

Per: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tip. Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIG

<u>Nº de Conta</u>	<u>Descrição de Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Dáb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	38,58	,70		40,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	176,05		3,13	179,18
10065561.432002.002	Receitas de operações	176,05		3,13	179,18
Tot.					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200R

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:32:29
Pág.- 1

Nº de Conta 10055551.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/05/18
Data Fim 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 179,16-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Dócum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id. Usuár
JE	16008176	15/05/18	RENDIMENTO S/ POUF	263563	05/05/18				3,13-	P	BRL		SCHED
						Tl-Cokina			3,13-				
						Contab			3,13-				
						Não-Clint							
						Total do Raz.		3,13-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:31:33
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432001.007

JR sobre operações financeiras

Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 40,28

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Documt	Data	Explicação	Data		Subcta	Tipo	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuar
				Lote	Lote							
JE	18006179	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18					P	BRL	SCHED
						Té-Cekina		.70				
						Contab		.70				
						Não-Cont						
						Total do Raz		.70				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:30:38
Pág. 1

Nº de Conta 10065561.43201.004

Despesas bancárias

Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18
Tipo Razão: AA BRL

Acum. no Ano 479,70

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Especiação	Data		Subcta	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lot#								
JE	18005259	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263604	06/06/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
			Tç-Cofinã					74,60					
			Contab					74,60					
			Não-Cont										
			Total do Raz					74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:29:58
Pág- 1

Nº de Conta 10085561.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ans 7.061,82

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Subct	Debito	Credito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	1805872	24/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	262550	24/05/18					415,00-	P	BRL	SCHED
						Tl-Cokiria				415,00-			
						Contab				415,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		415,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:28:28
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.230191.001 Contá Transfêria
Acum. no Ano 18.403.781,43 Saldo Cumulativo 13.696.512,22
Data Inic: 01/05/16
Data Fim: 31/05/16
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tipo	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
PS	18062741	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			87,20		P	BRL		SCHED
PS	18062741	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008090	10/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008090	10/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008102	10/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008102	10/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008112	10/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008122	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18					P	BRL		SCHED
PS	18063404	16/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261653	16/05/18			582,80		P	BRL		SCHED
PS	18063404	16/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261653	16/05/18				582,80	P	BRL		SCHED
PS	18064798	22/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262182	22/05/18			582,80		P	BRL		SCHED
OV	18008872	24/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	262350	24/05/18			418,00		P	BRL		SCHED
OV	18008918	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262622	25/05/18			1.797,00		P	BRL		SCHED
OV	18008918	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262622	25/05/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18008922	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262626	25/05/18			38,60		P	BRL		SCHED
OV	18008938	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262654	25/05/18			11.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18			515,00		P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18			1.580,00		P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18			330,00		P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18			1.544,40		P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18			2.603,52		P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18			15.420,00		P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DEV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18			925,20		P	BRL		SCHED
OV	18008944	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262660	25/05/18			76,80		P	BRL		SCHED
OV	18008944	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262660	25/05/18			1.198,00		P	BRL		SCHED
OV	18008951	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262667	25/05/18			41,20		P	BRL		SCHED
OV	18008951	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262667	25/05/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18008955	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262672	25/05/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
OV	18008959	25/05/18	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262679	25/05/18			690,00		P	BRL		SCHED
JE	18009217	30/05/18	Balanceamento entre filiais	265369	20/06/18					P	BRL		CONTABILID
									17.951.015,37				
								44.155,52	17.957.014,77				
								44.155,52	17.957.014,77				
								17.912.659,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:27:43
Página 1

Nº de Conta: 10055561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano: 13.482,58 Saldo Cumulativo: 1.571.556,85-
Data Inic: 01/05/18 Data Fim: 31/05/18
Tipo Razão: AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Iq. Usuar
AE	18082741	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18082741	261008	08/05/18								SCHED
AE	18082741	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18082741	261008	08/05/18			87,20		P	BRL		SCHED
AE	18083404	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18083404	261653	16/05/18				582,80	P	BRL		SCHED
AE	18083404	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18083404	261653	16/05/18			582,80		P	BRL		SCHED
						Tt-Cokina		670,00					
						Contab		670,00					
						Não-Cont.		670,00					
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de maio/2018

R08200R

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 102656
Pág. 1

Nº da Conta 10055561.110103.097

Bradesco 4212-9 Poupança

Data Inic 01/05/18
Data Fim 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Anos

602.471,35-

Saldo Cumulativo

3.744,52-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum	Data	Explicação	Data	Nº		Tipo	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id. Usuar
				Lote	Lote	Subcta	Subc						
JE	16008177	15/05/18	RESGATE SI POUPANÇA	263563	06/06/18				74,80	P	BRL		SCHED
JE	16008178	15/05/18	RENDIMENTO SI POUP	263563	06/06/18			3,13		P	BRL		SCHED
JE	16008179	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18				70,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluza		3,13				75,30-	
						Contab		3,13				75,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		72,17-					