



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 08/2018

Contrato de Gestão nº 029/2013

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.....	25
6	Balancete.....	31
7	Razão	34



1 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR <i>agosto/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Agosto</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	702,15
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1,81
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1,81
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)	629,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	629,36
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)	629,36



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/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\$ 1.229.077,30 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 23% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa a 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)



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

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	629,36	629,36

Extrato de: Agência: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2018	SALDO ANTERIOR				701,16
15/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74,60	626,56
20/08/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		626,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1909715	2,60		629,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1962327		-0,58	628,63
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,27	628,36
Total			2,66	-75,45	628,36

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 009.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	629,36	629,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/08/2018	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	4212	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial2	10018		74,60	1,00
21/08/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005404815-00004	39240		1,00	0,00
24/08/2018	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20180005404815-00004	39240	1,00		1,00
Total			75,60	-75,60	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h22 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 04/09/2018 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 31/08/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			628,36
A3 - TOTAL			629,36
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)			629,36



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-277.723,55
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2,33
Sub-Total(2)		2,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		2,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		75,12
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		75,12
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)		75,12
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-277.796,34



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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitares/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 PENHA					agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										agosto/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	(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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

(2) CLT/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 UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA											agosto/2018		
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\$ -



VIVARIO

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

agosto/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			0				R\$
Total											

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex: CRM, CRA, CREA, COREN)

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

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

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



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

ESPONSÁVEL: VIVA RIO							agosto/2018
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							R\$ -



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada	
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio	Observação
	%	Critério	
	#REF!	Valores de Função	
	#REF!	#REF!	
TOTAL	#REF!	#REF!	
Não houve rateio da ass.			



5 Certidões

11/05/2018:



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



31/08/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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.

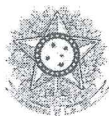
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082101220644547758

Informação obtida em 31/08/2018, às 16:02:46.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


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




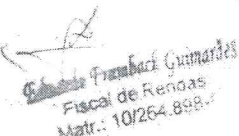
Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:11


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/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <div style="text-align: center;">  Gabriel Frenabari Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/254.898.7 </div> <p style="text-align: right;">HORA: 11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 91C1BCB9CC</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) LADEIRA DA 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, 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.



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



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

VIVA RIO		Balancete - Versão RLS1000		12/09/18 14:25:05	
Cta:		VIVA RIO		Pág:	Z
Nº da Conta		Descrição da Conta		Per:	8 de 2018
		Provisão de 13º Salário		Nível de Det.	7
		Provisão de Férias		Tipo Razão	AA
		Provisão de 13º - pas 5 anos		Cód. de Moeda	*
		Provisão de Férias-pas 5 anos		Saldo Final	
		Provisão Trabalhista		Total de Díb	
		Provisão PIS		Total de Créd	
		Provisão FOLTS			
		TRANSFERENCIA			
		TRANSFERENCIA			
		TRANSFERENCIA			
		Conta Transferen			
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		PATRIMÔNIO SOCIAL			
		PATRIMÔNIO SOCIAL			
		Superávit/déficit Acum Exerc An			
		Ajuste do exercício anterior			
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
		Transação Interfiliais			
		Transação Interfiliais Mantz			
		CUSTOS			
		CUSTOS OPERACIONAIS			
		CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES			
		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO			
		Salários e Contribuições			
		Aviso Prévio			
		13º Salário			
		Férias			
		FOLTS			
		PIS			
		Vale Refeição			
10065561.210601.001	5.416,33-	5.416,33-			
10065561.210601.002	961.711,93-	961.711,93-			
10065561.210601.003	1.210,65-	1.210,65-			
10065561.210601.004	1.612,40-	1.612,40-			
10065561.210601.005	626.688,45-	626.688,45-			
10065561.210601.006	10.974,72-	10.974,72-			
10065561.210601.007	9.135,72-	9.135,72-			
10065561.210601.008	4.537.378,94	21.418.776,10-	5.736,04		
10065561.210601.009	4.537.378,04	21.418.776,10-	5.736,04		
2301	4.537.378,04	21.418.776,10-	5.736,04		
230101	4.537.378,04	21.418.776,10-	5.736,04		
10065561.210601.001	1.139.403,82-	1.139.403,82-			
2401	1.139.403,82-	1.139.403,82-			
10065561.240101.001	1.139.403,82-	1.139.403,82-			
10065561.240101.005	683.769,63	683.769,63			
250101	1.823.173,45-	1.823.173,45-			
2501	2.776.750,48	2.776.750,48			
250101	2.776.750,48	2.776.750,48			
10065561.250101.003	1.185.824,32-	1.185.824,32-			
10065561.250101.004	3.962.574,80	3.962.574,80			
4	277.723,55	277.723,55	76,45	3,66-	
41	277.237,80	277.237,80	1,00	1,00-	
4101	277.237,80	277.237,80	1,00	1,00-	
410101	200.362,47	200.362,47			
10065561.410102.001	45.528,78	45.528,78			
10065561.410102.003	8.575,61	8.575,61			
10065561.410102.005	45.314,23	45.314,23			
10065561.410102.009	60.431,66	60.431,66			
10065561.410102.011	35.411,93	35.411,93			
10065561.410102.012	1.152,84	1.152,84			
10065561.410102.014	3.418,22	3.418,22			

87



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

12/08/18 14:25:05
Pág. 3
Perí: 8 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - versão R\$ 1000

R76869410

Con: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410102.020	Acordos Indiretos	3.416,22			529,20
410103	INSUMOS COM OBRAS INDIRET	529,20			74.273,37
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	74.273,37			16.249,87
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	16.249,87			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.000,00			7.130,00
10065561.410104.017	PJ - Loc. de Copiadora	7.130,00			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	6.901,62			6.901,62
10065561.410105.002	Medicamentos	5.746,66			5.746,66
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.099,21			3.099,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	9,40			9,40
10065561.410105.008	Material de Uso e Consumo	145,12			145,12
10065561.410105.007	Material de Escritório	905,40			905,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.023,21	1,40	1,00	2.023,21
10065561.410106.001	Correio	142,04			142,04
10065561.410106.002	Telefone	877,93			877,93
10065561.410110.000	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	203,24			203,24
10065561.410110.027	Despesas Judiciais		1,00	1,00	
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	485,75	75,45	2,66	556,54
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	485,75	75,45	2,66	556,54
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	670,46	75,18	,06	745,58
10065561.432001.004	Despesas bancárias	628,90	74,60		703,50
10065561.432001.007	RF sobre operações financeiras	41,56	,56	,06	42,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	184,71	,27	2,60	187,04
10065561.432002.000	Receitas de operação	184,71	,27	2,60	187,04

Tot.



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

7 Razão

P09200P VIVARIO 13/09/18 9:27:55
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/08/18
 Data Fim 31/08/18
 N° da Conta 10065561.110102.077 BRADESCO 4212-9
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 135.741,75- Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tp	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018628	15/08/18	RESGATE S/POUP	274565	04/09/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18018633	15/08/18	TARIFA BANCARIA	274575	04/09/18				74,60-	P	BRL		SCHED
JE	18018635	21/08/18	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	274575	04/09/18				1,00-	P	BRL		SCHED
JE	18018636	24/08/18	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	274575	04/09/18			1,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		75,60				75,60-	
						Contab		75,60				75,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9.33.46
Pág.- 1

Nº da Conta 10055561.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/08/18
Data Fim 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42,08

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuar.
JE	18018629	20/08/18	ESTORNO DE IR	274565	04/08/18					.06-	P	BRL	SCHED
JE	18018631	20/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274565	04/09/18			.58		P	BRL		SCHED
						Tl.-Coluna		.58		.06-			
						Contab		.58		.06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		.52					



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

R09200P

VIVARIO

19/08/18

9:33:05

Impr. do Razão de Contas

Pág.:

1

Nº da Conta 10055561.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/08/18
Data Fim 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 703,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18618633	19/08/18	TARIFA BANCARIA	27/08/18	04/08/18			74,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Cokina		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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:32:24
Pág. 1

Nº de Conta 10055581.410110.027

Despesas Judiciais

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
				Lote	Lote		Subct						
JE	18018635	21/08/18	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	27-4575	04/08/18			1,00		P	BRL		SCHED
JE	18018636	24/08/18	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	27-4575	04/09/18				1,00	P	BRL		SCHED
							Tl - Coluna	1,00					
							Contab	1,00					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P VIVARIO 19/09/18 9:31:04
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/08/18
 Data Fim 31/08/18
 Nº da Conta 10055561.230101.001 Conta Transfêria
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 21.831.509,52 Saldo Cumulativo 16.875.656,22
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuar.
				Lote	Lote								
OY	18014400	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271211	02/08/18			10,00		P	BRL		TIQS
OY	18014408	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271217	02/08/18			125,00		P	BRL		TIQS
OY	18014451	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271254	02/08/18			90,72		P	BRL		TIQS
OY	18014459	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271277	02/08/18			412,00		P	BRL		TIQS
OY	18014459	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271277	02/08/18			119,50		P	BRL		TIQS
OY	18014634	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18				1.279,00	P	BRL		TIQS
OY	18014684	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271588	07/08/18			1.728,00		P	BRL		TIQS
OY	18014684	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271588	07/08/18			152,82		P	BRL		TIQS
OY	18015263	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272334	14/08/18			1.400,00		P	BRL		TIQS
OY	18015263	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272334	14/08/18			420,00		P	BRL		TIQS
PS	18074519	24/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273561	24/08/18			1.279,00		P	BRL		TIQS
PS	18074519	24/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273561	24/08/18				1.279,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18019355	31/08/18	Balancamento entre filiais	275266	12/09/18				21.418.218,10	P	BRL		CONTABILIO
Tl-Contab								5.738,04	21.418.776,10				
Não-Cont								5.738,04	21.418.776,10				
Total do Raz								21.413.038,06					



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

R09200P VIVARIO 19/09/18 9:30:02
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 10055561.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Acum. no Ano 977,28 Saldo Cumulativo 24.486,08

Data Inic 01/08/18
 Data Fina 31/08/18
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	783	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 783	27/07/18	13/08/18					P	BRL		TIQS
						It. Coluna		2.291,04					
						Contab		2.291,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.291,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

19/09/18 9:29:18
Pág.: 1

Nº da Conta 10055581.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/08/18
Data Fim 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.171,82-

Saldo Cumulativo 1.167.733,18-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Documt.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18074519	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074519	273561	24/08/18				1.279,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074519	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074519	273561	24/08/18			1.279,00		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna		1.279,00				
						Contab		1.279,00				
						Não-Cont		1.279,00				
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/08/18 9:29:18
Pág. 1

Nº da Conta 10055581.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/08/18
Data Fim 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.171,82-

Saldo Cumulativo 1.167.733,18-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	16074519	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 16074519	273561	24/08/18				1.279,00-	P	BRL		TIQS
AE	16074519	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 16074519	273561	24/08/18			1.279,00		P	BRL		CONTADOR
						Tl.-Coluna		1.279,00					
						Contab		1.279,00					
						Razo-Cont							
						Total do Raz.							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/09/18 9:28:30
Pág. 1

Nº da Conta 10055561.110103.097

Bradesco 4212-9 Poupança

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 602.689,09

Saldo Cumulativo 628,26

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº Lote								
JE	18018628	15/08/18	RESGATE S/POUP	274565	04/09/18				74,80	P	BRL		SCHED
JE	18018629	20/08/18	ESTORNO DE IR	274565	04/09/18			,06		P	BRL		SCHED
JE	18018630	20/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274565	04/09/18			2,60		P	BRL		SCHED
JE	18018631	20/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274565	04/09/18				,58	P	BRL		SCHED
JE	18018632	20/08/18	ESTOPNO DE RENDIMENTO	274565	04/09/18				,27	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								2,66				75,45	
Contab								2,66				75,45	
Não-Cont.													
Total do Raz									72,79				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/09/18 9:34:16
Pág.- 1

Nº de Conta 10055561.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 187,04-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018630	20/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274565	04/08/18				2,60-	P	BRL		SCHED
JE	18018632	20/08/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	274565	04/08/18				2,60-	P	BRL		SCHED
						Tt-Columna			.27				
						Contab			.27				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2,53-				