



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



UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 10/2018

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	5
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	30
7	Razão	34



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		119.925,40
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		345,07
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		345,07
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		40.534,82
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		40.609,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		79.661,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		79.661,05
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)		79.661,05



2.2 Despesas Realizadas

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

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 05/11/2018 - 11h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	79.661,05	79.661,05

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA, Cesta Empresarial2	11018		-74,60	1,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	40.534,82		40.535,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	7553004		-40.534,82	1,00
Total			40.609,42	-40.609,42	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	79.661,05	79.661,05

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	SALDO ANTERIOR				119.924,40
15/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74,60	119.849,80
17/10/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,07		119.849,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703715	445,52		120.295,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1700760		-100,24	120.195,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-0,28	120.194,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-40.534,82	79.660,05
Total			445,59	-40.709,94	79.660,05

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/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	40.534,82
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	40.534,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.534,82
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/DES RATIZAÇÃO	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

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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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

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		40.609,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			<i>outubro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			79.660,05
A3 - TOTAL			79.661,05
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			79.661,05

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-292.766,15
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		445,24
Sub-Total(2)		445,24
B = Total das Receitas (1) + (2)		445,24
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		264,60
Sub-Total (3)		264,60
Materiais de Consumo (4)		34.603,15
Serviços de Terceiros (5)		40.534,82
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		174,77
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		75.577,34
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)		75.577,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-367.898,25

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2018	
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				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



ESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>outubro/2018</i>							
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\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							outubro/2018		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/05/2016	31/03/2018	2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/05/2016	31/03/2018	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/05/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/05/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/05/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/05/2016	31/03/2018	5.712,00			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/05/2016	31/03/2018	8.166,66			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/05/2016	31/03/2018	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/05/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/05/2016	31/03/2018	5.183,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/05/2016	31/03/2018	4.600,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/05/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/03/2018	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2016	31/03/2018	15.600,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/05/2016	31/03/2018	946,62			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/05/2016	31/03/2018	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/05/2016	31/03/2018	5.205,99			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/05/2016	31/03/2018	Execução			
Internet/Link Dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	871,98			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/05/2016	31/03/2018	1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/05/2016	31/12/2018	611,52			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/05/2016	31/03/2018	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00			
Total						96.798,12	0,00		
NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>									



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Números de funcionários	
TOTAL	#REF!	#REF!	#REF!		
Não houve rateio da oss.					


5 Certidões

08/11/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018110500503337669439

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

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



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

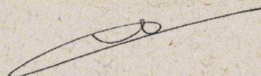
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/11/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

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




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2018/148609

Código de verificação de autenticidade: 71f1f4ffd0f07f8d5121b142a9e9b62d

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/10/2018 ÀS 11:00:31 VÁLIDA ATÉ: 29/11/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.


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

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



6 Balancete

08/11/18 10:05:00
 Pág- 1
 Per.: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R\$1000

R766809410

Cla: VIVA RIO


Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.005.033,21	41.055,01	81.319,36	18.964.768,86
11	ATIVO CIRCULANTE	19.005.033,21	41.055,01	81.319,36	18.964.768,86
1101	DISPONÍVEL	119.925,40	41.055,01	81.319,36	79.661,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	40.609,42	40.609,42	1,00
10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	1,00	40.609,42	40.609,42	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	119.924,40	445,59	40.709,94	79.660,05
10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança	119.924,40	445,59	40.709,94	79.660,05
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.729.269,72			18.729.269,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.729.269,72			18.729.269,72
10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	18.729.269,72			18.729.269,72
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	19.407.956,69	136.448,42	171.051,57	19.442.559,84
21	CIRCULANTE	4.061.379,53	43.014,82	77.617,97	4.095.982,68
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.024.790,69			1.024.790,69
210201	CONTAS A PAGAR	1.024.790,69			1.024.790,69
10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	808.101,14			808.101,14
10065561.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	216.689,55			216.689,55
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.489,50			199.489,50
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.489,50			199.489,50
10065561.210301.010	13º Salário a Pagar	199.489,50			199.489,50
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.220.349,14	43.014,82	77.617,97	1.254.952,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.220.349,14	43.014,82	77.617,97	1.254.952,29
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.179.170,72	43.014,82	77.617,97	1.213.773,87
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.400,50			1.400,50
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	37.474,23			37.474,23
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.738,79			2.738,79
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	435,10			435,10
2109	PROVISÕES	1.616.750,20			1.616.750,20
210901	PROVISÕES	1.616.750,20			1.616.750,20

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

VIVA RIO
Balacele - Versão RIS1000

08/11/18 10:05:00
Pág: 2
Per: 10 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	5.416,33-			5.416,33-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	961.711,93-			961.711,93-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.210,65-			1.210,65-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.612,40-			1.612,40-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	626.688,45-			626.688,45-
10065561.210901.020	Provisão PIS	10.974,72-			10.974,72-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	9.135,72-			9.135,72-
23	TRANSFERENCIA	16.983.923,82-	93.433,60	93.433,60-	16.983.923,82-
2301	TRANSFERENCIA	16.983.923,82-	93.433,60	93.433,60-	16.983.923,82-
230101	TRANSFERENCIA	16.983.923,82-	93.433,60	93.433,60-	16.983.923,82-
	Conta Transfêria	16.983.923,82-	93.433,60	93.433,60-	16.983.923,82-
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-
	Superávit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
	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
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48			2.776.750,48
	Transação Interfiliais	1.185.824,32-			1.185.824,32-
	Transação Interfiliais Matriz	3.962.574,80			3.962.574,80
4	CUSTOS	292.766,15	131.928,14	56.796,04-	367.898,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	292.133,01	131.753,02	56.350,45-	367.535,58
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	292.133,01	131.753,02	56.350,45-	367.535,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200.627,07	264,60		200.891,67
	Salários e Ordenados	45.528,78			45.528,78
	Aviso Prévio	8.575,61			8.575,61
	13º Salário	45.314,23			45.314,23
	Férias	60.431,66			60.431,66
	FGTS	35.411,93			35.411,93
	PIS	1.152,84			1.152,84
	Vale Refeição				


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

R76B09410
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 10:05:00
Pág.: 3
Per.: 10 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.418,22			
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	793,80	264,60		1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	88.247,37	131.228,42	56.090,45-	163.385,34
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.249,87			16.249,87
10065561.410104.002	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			40.534,82
10065561.410104.010	PJ - Loc. de Computadores	7.130,00			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60			7.130,00
10065561.410104.015	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			2.999,60
10065561.410104.019	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.690,61			3.000,00-
10065561.410104.051	Material Médico Hospitalar	6.901,62			15.690,61
10065561.410105.001	Medicamentos	8.225,34	90.693,60	56.090,45-	6.901,62
10065561.410105.002	Material de Limpeza	3.009,21			42.828,49
10065561.410105.003	Material Odontológico	9,40-			3.009,21
10065561.410105.004	Material de Uso e Consumo	145,12			9,40-
10065561.410105.006	Material de Escritório	905,40			145,12
10065561.410105.007	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.679,82			905,40
410106	Correio	142,04			2.679,82
10065561.410108.001	Telefone	877,93			142,04
10065561.410108.002	Locações de Equipamento	800,00			877,93
10065561.410110.008	Despesas Gerais	832,60			800,00
10065561.410110.011	Juros Passivos	27,25			832,60
10065561.410110.018	CUSTOS INDIRETOS	578,75	260,00	260,00-	27,25
410111	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10065561.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	578,75			578,75
10065561.410111.006	DESPESAS OPERACIONAIS	633,14	260,00	260,00-	633,14
43	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	633,14	175,12	445,59-	362,67
4320	DESPESAS FINANCEIRAS	820,18	174,84	445,59-	362,67
432001	Despesas bancárias	778,10	74,60	,07-	994,95
10065561.432001.004	IR sobre operações financeiras	42,08	100,24	,07-	852,70
10065561.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS	187,04-	,28	445,52-	142,25
432002	Receitas de operações	187,04-	,28	445,52-	632,28-
10065561.432002.002		187,04-	,28	445,52-	632,28-

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



08/11/18 10:05:00
Pag- 4

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS:1000
Tot.

R76B09410

Gerente de Contrato de Gestão
VIVA RIO
0-010/08/00-0
Rafael de Araújo



7 Razão

R09200P		VIVARIO		08/11/18	14:06:36						
		Account Ledger Print - Cópia		Pág.-	1						
Nº da Conta		10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	Data Inic	01/10/18						
Acum. no Ano		135.741,75-	Saldo Cumulativo	1,00	Data Fina						
					31/10/18						
				Tipo Razão	AA						
				Tipo de Razão							
				Tipo Subconta							
				Subconta	*						
				Nº							
				Tpo							
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18032701	15/10/18	Depós. Banc.	RESG APLI	282509	06/11/18			74,60		P
RC	18032702	15/10/18	Depós. Banc.	TAR BANC	282509	06/11/18				74,60-	P
PN	4717	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		282784	07/11/18				40.534,82-	P
RC	18032703	18/10/18	Depós. Banc.	RESG APLI FIN	282509	06/11/18			40.534,82		P
							Tt.-Coluna		40.609,42	40.609,42-	
							Contab		40.609,42	40.609,42-	
							Total do Raz				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:31
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 142,25
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	18032704	17/10/18	EST IR	282509	06/11/18					,07-	P	BRL	SCHED
RC	18032706	17/10/18	IR S APLI POUP	282509	06/11/18			100,24			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		100,24		,07-			
						Contab		100,24		,07-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		100,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:38
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 852,70
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
RC	18032702	15/10/18	TAR BANC	282509	06/11/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:05:46
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18018833	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18020245	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280095	18/10/18				260,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		260,00					
						Contab		260,00					
						Não-Cont			260,00-				
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:01:28
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 42.828,49
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			828,00		P	BRL		SCHED
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			76,00		P	BRL		SCHED
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18018681	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			1.177,50		P	BRL		SCHED
OV	18018682	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			283,50		P	BRL		SCHED
OV	18018682	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			13.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18018683	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18			8.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18018684	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277580	01/10/18				13.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18018684	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277580	01/10/18				283,50	P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			4.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			243,00		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			2.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			8.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			2.077,65		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			372,80		P	BRL		SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			560,00		P	BRL		SCHED
OV	18018686	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			283,50		P	BRL		SCHED
OV	18018686	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18			13.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18018687	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277589	01/10/18				8.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18018688	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277590	01/10/18			2.174,70		P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				4.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				243,00	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				2.077,65	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				372,80	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				560,00	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				2.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				13.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				283,50	P	BRL		SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18				8.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			4.700,00		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			243,00		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			2.077,65		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			372,80		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			560,00		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			2.850,00		P	BRL		CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			8.150,00		P	BRL		CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:01:28
Pág.- 2

Nº da Conta 10065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 42.828,49
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018694	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			283,50		P	BRL		CONTABILID
OV	18018694	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18			13.100,00		P	BRL		CONTABILID
OV	18020246	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280096	18/10/18				2.220,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		90.693,60					
						Contab		90.693,60					
						Não-Cont			56.090,45-				
						Total do Raz		34.603,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:59
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 40.534,82
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
PS	18081370	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	282781	07/11/18			40.534,82		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		40.534,82					
						Contab		40.534,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.534,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:56:33
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 1.058,40
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
PS	18000003	10/10/18	ACORDO JUDICIAL	235308	18/08/17				264,60	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		264,60					
						Contab		264,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		264,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:26
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 21.939.774,12- Saldo Cumulativo 16.983.923,82-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					828,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					76,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018680	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					230,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018681	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					1.177,50-	P	BRL	SCHED
OV	18018682	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					283,50-	P	BRL	SCHED
OV	18018682	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					13.100,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018683	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277577	01/10/18					8.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018684	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277580	01/10/18			13.100,00			P	BRL	SCHED
OV	18018684	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277580	01/10/18			283,50			P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					4.700,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					243,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					560,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					2.850,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					8.150,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					2.077,65-	P	BRL	SCHED
OV	18018685	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					372,80-	P	BRL	SCHED
OV	18018686	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					283,50-	P	BRL	SCHED
OV	18018686	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277581	01/10/18					13.100,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018687	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277589	01/10/18			8.150,00			P	BRL	SCHED
OV	18018688	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277590	01/10/18					2.174,70-	P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			4.700,00			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			243,00			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			2.077,65			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			372,80			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			560,00			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			2.850,00			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			13.100,00			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			283,50			P	BRL	SCHED
OV	18018691	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277598	01/10/18			8.150,00			P	BRL	SCHED
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					4.700,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					243,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					2.077,65-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					372,80-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					560,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					2.850,00-	P	BRL	CON TABILID
OV	18018693	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18					8.150,00-	P	BRL	CON TABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:26
Pág.- 2

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 21.939.774,12- Saldo Cumulativo 16.983.923,82-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018694	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18				283,50-	P	BRL		CONTABILID
OV	18018694	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277599	01/10/18				13.100,00-	P	BRL		CONTABILID
PS	18078724	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277585	01/10/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
PS	18078725	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277585	01/10/18			1.177,50		P	BRL		SCHED
PS	18078731	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277588	01/10/18			2.174,70		P	BRL		SCHED
PS	18078735	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277630	01/10/18			13.383,50		P	BRL		SCHED
PS	18078736	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277630	01/10/18			18.953,45		P	BRL		SCHED
OV	18018833	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18				260,00-	P	BRL		SCHED
PS	18078897	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277920	02/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18020245	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280095	18/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18020246	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280096	18/10/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
PS	18078433	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277175	26/09/18				2.220,00-	P	BRL		SCHED
PS	18078897	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277920	02/10/18				260,00-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								93.433,60	93.433,60-				
Contab								93.433,60	93.433,60-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:45:23
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 63.212,51- Saldo Cumulativo 1.213.773,87-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18078724	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078724	277585	01/10/18					1.134,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078725	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078725	277585	01/10/18					1.177,50-	P	BRL		SCHED
AE	18078731	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078731	277588	01/10/18					2.174,70-	P	BRL		SCHED
AE	18078735	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078735	277630	01/10/18					13.383,50-	P	BRL		SCHED
AE	18078736	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078736	277630	01/10/18					18.953,45-	P	BRL		SCHED
AE	18078897	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078897	277920	02/10/18					260,00-	P	BRL		SCHED
AE	4717	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 4717	282784	07/11/18			40.534,82			P	BRL		CONTABILID
AE	18078433	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078433	277175	26/09/18			2.220,00			P	BRL		SCHED
AE	18078897	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078897	277920	02/10/18			260,00			P	BRL		SCHED
AE	18081370	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081370	282781	07/11/18					40.534,82-	P	BRL		SCHED
									TL-Coluna	43.014,82			77.617,97-	
									Contab	43.014,82			77.617,97-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	34.603,15-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:35:23
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.440.773,00 Saldo Cumulativo 1.440.773,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000666	01/10/18	Contrap. por Doc. RI 18000666	269634	19/07/18			1.129.077,30		P	BRL		TIQS
AE	18031310	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031310	281146	24/10/18				713.234,89-	P	BRL		SCHED
AE	18031311	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031311	281146	24/10/18				286.765,11-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.129.077,30	1.000.000,00-				
						Contab		1.129.077,30	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		129.077,30					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:38
Pág.- 1

Nº da Conta 10065561.110103.097 Bradesco 4212-9 Poupança Data Inic 01/10/18 Data Fina 31/10/18
Acum. no Ano 523.657,40- Saldo Cumulativo 79.660,05 Tipo Razão AA Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Nº						
RC	18032701	15/10/18	RESG APLI		282509	06/11/18				74,60-	P	
RC	18032704	17/10/18	Depós. Banc.	EST IR	282509	06/11/18			,07		P	
RC	18032705	17/10/18	Depós. Banc.	REND APLI POUP	282509	06/11/18			445,52		P	
RC	18032706	17/10/18	Depós. Banc.	IR S APLI POUP	282509	06/11/18				100,24-	P	
RC	18032707	17/10/18	Depós. Banc.	EST REND S APLI	282509	06/11/18				,28-	P	
RC	18032703	18/10/18	RESG APLI FIN		282509	06/11/18				40.534,82-	P	
									TL-Coluna	445,59	40.709,94-	
									Contab	445,59	40.709,94-	
									Total do Raz	40.264,35-		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:08:34
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10065561.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 632,28- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032705	17/10/18	REND APLI POUF	282509	06/11/18				445,52-	P	BRL		SCHED
RC	18032707	17/10/18	EST REND S APLI	282509	06/11/18			,28		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		,28	445,52-				
						Contab		,28	445,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		445,24-					