

# **UPA 24h**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 12/2019**

**Contrato de Gestão nº 026/2012**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	13
4	Anexo B .....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	14
4.2	Extratos Bancários .....	15
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	16
5	Certidões.....	20
6	Balancete .....	27
7	Razão.....	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	35



## 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 ENGENHO		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		76.042,17
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		76.042,17
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		75.865,02
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		166,70
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		76.031,72
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>		10,45
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		10,45
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>		10,45



## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2019
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	75.865,02
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

02.03	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	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	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	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	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	75.865,02
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	75.865,02
3	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

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	166,70
06.01	TARIFAS	166,70
06.01.01	TARIFAS	166,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

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
<b>TOTAL</b>		<b>76.031,72</b>



### 2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			10,45
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>10,45</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>10,45</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A – SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.567,26
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
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)		166,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		166,70
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		166,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.400,56



### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												dezembro/2019	
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		
			<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS</b>										
					<b>Total</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>				

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

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												dezembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
Outros Investimentos													
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			<b>NÃO HOUVE INVESTIMENTO</b>										
								<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>R\$</b>			

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



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								dezembro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
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\$	



## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 03/01/2020 - 12h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	10,45	10,45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	38.012,51		38.012,51
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	11119		-80,00	37.932,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	3154695		-37.932,51	0,00
26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	38.029,66		38.029,66
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	21213		-86,70	37.942,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	1424614		-37.932,51	10,45
<b>Total</b>			<b>76.042,17</b>	<b>-76.031,72</b>	<b>10,45</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.



VIVARIO

**1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

UNIDADE GERENCIADA: UPA - ENGENHO										dezembro/2019
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)
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) CLT/PP/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.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2019
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 (QTDE X SAL TOTAL)
				Não Houve					0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PE/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										dezembro/2019			
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
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					Não houve				R\$ -
Total										R\$	R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
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		Não houve		R\$
Total											
<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>											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559						
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)	Valor pago no mês
					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 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2019
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor Pago no Mês	Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado				
Não houve contrato de terceiro	Não houve contrato de terceiro									

(1) Nesta planilha, devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										dezembro/2019
Rateio das Despesas da Sede da Contratada										
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação				
			Valor							
Não Houve	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		Números de funcionários					Não Houve
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>							



## 5 Certidões



**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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>  
Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



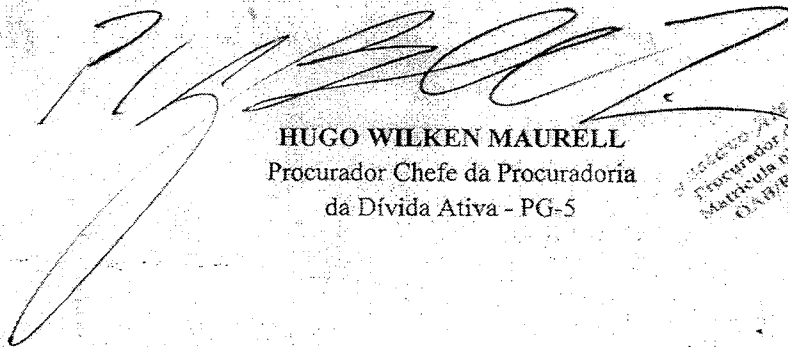
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 141/144, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 06/09/2019, **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. 1.º, 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, 06 de setembro de 2019.



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

Procuradoria Geral do Estado  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-0  
OAB/RJ 1.56.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4119186361</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF —</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<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. É, 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 de sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	<p> ELIZABETH ROBERTO C. LEMOS HORA: 15:19</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>	

CERTIDÃO - IMPOSTO DOS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IPSS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

06/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1394808-0  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD/CMS: Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda 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: 06/01/2020 13:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 05/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



02/01/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R. ALBERTO DE CAMPOS, 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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:** 28/12/2019 a 26/01/2020

**Certificação Número:** 2019122800594160304277

Informação obtida em 02/01/2020 13:48:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 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.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> BMCS39999C</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, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

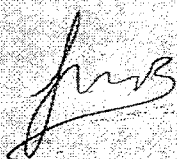
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br).

  
Ivo Marinho de Barros Júnior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



## 6 Balancete

VIVARIO		Balancete - Versão R\$10,00		09/01/20	16/35/25
				Pág.º	1
				Rec.º	12 de 2019
				Nível de Det.	7
				Tipo Retido	AA
				Cod. de Moeda	.
Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
11	ATIVO	8.182.759,68	76.042,17	76.031,72	8.182.770,53
1101	ATIVO CIRCULANTE	8.181.594,97	76.042,17	76.031,72	8.181.605,42
110102	DISPONÍVEL		76.042,17	76.031,72	10,45
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO		76.042,17	76.031,72	10,45
110102	BRANCO 4208-0		76.042,17	76.031,72	10,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.181.594,97			8.181.594,97
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.181.594,97			8.181.594,97
110201	Contas a Receber	8.181.594,97			8.181.594,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164,91			1.164,91
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.164,91			1,164,91
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.164,91			1,164,91
120201	Bloqueios Judiciais	1.164,91			1,164,91
2	PASSIVO	7.577,616,56	75.865,02	38.012,51	7.719,764,05
21	CIRCULANTE	423.291,00	75.865,02		581.156,02
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.925,90			44.925,90
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.925,90			44.925,90
210301	INSS a recolher	44.925,90			44.925,90
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.365,10	71.865,02		456.230,12
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.365,10	71.865,02		456.230,12
210401	Serviços prestados P/3ª Parte	378.325,10	71.865,02		455.190,12
210401	Serviços prestados - autônomos	1.040,00			1,040,00
23	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.192.307,56		38.012,51	8.220.320,07
2301	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.192.307,56		38.012,51	8.220.320,07
230101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.533,705,69		38.012,51	24.571,718,20
230101	Transação Interfinais	16.350,796,13			16.350,796,13
230101	Transação Interfinais Mant.	2.597,20			2,400,55
4	CUSTOS	3.365,09	186,70		3.365,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.365,09			3,365,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.365,09			3,365,09
410102	INSUMOS C/ MAQ DE OBRA INDIRET	3.365,09			3,365,09
410102	Medicamentos	3.201,60			3,201,60

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

R768094.10

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST030

09/01/20 16:35:25

Pág. 2

Per: 12 de 2019

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta

10063559.410105.006

43

4320

432001

10063559.432001.004

432002

10063559.432001.007

432002

10063559.432002.002

Descrição da Conta

Material de Uso e Consumo

DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas bancárias

IR sobre operações financeiras

RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas de operações

Saldo Inicial

163,49

797,83

797,83

806,74

804,75

1,99

8,91

8,91

Total de Créd

163,49

964,53

964,53

973,44

971,45

1,99

8,91

8,91

Total de Déb

166,70

166,70

166,70

166,70


166,70

1,99

8,91

8,91

Tot.

  
Rodrigo Apicaitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107683/O-0  
Viva Rio





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

R09200P

VIVARIO

Impr. do Razão de Contas

09/01/20 17:03:00  
Pág. 1

Nº da Conta: 10085559.110102.075  
Acum. no Ano: 9,45 Saldo Cumulativo: 10,45

Data Inic: 01/12/19  
Data Fim: 31/12/19  
Tipo Razão: AA B-RL

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subconta	Tipo	Debito	Credito	C	Cf.	Taxa	Id. Usuat.
PN	4429	02/12/19	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP.	320535	02/12/19				37.932,51	P	BRL		TESOURARI/
RC	19041298	02/12/19	Depos. Banc.	320684	04/12/19				90,00	P	BRL		TESOURARI/
TF	1415	02/12/19	UPA ENG NOVO	320988	04/12/19			38.012,51		P	BRL		TESOURARI/
PN	4430	20/12/19	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	322814	07/01/20				37.932,51	P	BRL		SCHED
RC	19043361	20/12/19	TRANSFERENCIA	322732	07/01/20			38.029,56		P	BRL		SCHED
RC	19043369	20/12/19	Depos. Banc.	322732	07/01/20				86,70	P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								76.042,17					
Contab								76.042,17					
Não-Cont													
Total do Raz									10,45				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. de Razão de Contas

09/01/20 17:06:04  
Pág. 1

Nº de Conta 10063559.250101.003

Transação Interfiliais

Data Inic 01/12/19  
Data Fim 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 38.012,51

Saldo Cumulativo 24.571.718,20

Tipo de Razão

Tipo Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	P	Id. Usuar.
AE	1415	02/12/19	Contrap por Doc TF 1415	320688	04/12/19				38.012,51		P	BRL			SCHED
						TI-Coluna			38.012,51						
						Contab			38.012,51						
						Não-Cont			38.012,51						
						Total do Raz			38.012,51						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

R09200P

VIVA RICO

09/01/20 17:05:07

Impr. do Razão de Contas

Pág. 1

Nº de Conta: 10063559.210401.001

Serviços prestados P/J a Pagar

Data Inic: 01/12/19

Data Fim: 31/12/19

Tipo Razão: AA BRL

Acum. no Ano: 455.190,12

Saldo Cumulativo: 455.190,12

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usufi.
AE	4429	02/12/19	Contrap. por Doc. FN 4429	320535	02/12/19				37.932,51		P	BRL		SCHED
AE	4430	26/12/19	Contrap. por Doc. FN 4430	322814	07/01/20				37.932,51		P	BRL		SCHED
						Tt-Colina			75.865,02					
						Contab.			75.865,02					
						Não-Cont								
						Total do Raz			75.865,02					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de dezembro/2019

R09200F

VIVARIO  
Ímprim. do Razão de Contas

09/01/20 17:07:08  
Pág. 1

Nº da Conta: 10063558.432001.004

Despesas bancárias

Acum. no Ano 971,45

Data Inic 01/12/19  
Data Fim 31/12/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Lote	Nº	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C. Cd. Taxa		Id. Usuár.
												P.	BRL	
RC	19041296	02/12/19	TARIFA BANCÁRIA	320684	04/12/19					80,00				SCHED
RC	19043369	28/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322732	07/01/20					186,70				SCHED
										186,70				
										186,70				
										186,70				

Tt-Columna  
Contab.  
Nao-Cont  
Total do Raz



VIVARIO



VIVARIO

### 8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR. CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		379.325,10	0,00	0,00	379.325,10
02/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4429		0,00	37.932,51	0,00	417.257,61
28/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4430		0,00	37.932,51	0,00	455.190,12
31/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		379.325,10	75.865,02	0,00	455.190,12