



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 05/2018

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 007/2012

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 946/Viva Rio/2018

À

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

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.


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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio
Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	6
4	Anexo B.....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	10
5	Certidões.....	24
6	Balancete	31
7	Razão	34



1 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.025,54
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		25,54
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		25,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.000,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
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)		1.000,00



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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 9% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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: 090.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vez Garcia
Data de operação: 05/06/2018 - 14h50:

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0904205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018:

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2018	SALDO ANTERIOR				24,54
15/05/2018	BAIXA AUTOM-CORRENTE*	4205		-24,54	0,00
17/05/2018	ESTORNO IR-FONTE*	4135	0,01		0,01
	POUP-FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703716	0,06		0,06
	POUP-Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1787459		-0,01	0,05
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP-FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,05	0,00
Total			0,06	-24,60	0,00

Os dados acima tem como base 05/06/2018 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data de operação: 05/06/2018 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4205	24,54		25,54
	TARIFA BANCARIA	20518		-25,54	0,00
	VR.PARCIAL GestaoEmpresariaiz*				
Total			24,54	-25,54	0,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018, as 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	25,54
06.01	TARIFAS	25,54
06.01.01	TARIFAS	25,54
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		25,54



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		112.663,36
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 a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total (2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (139 - Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		-30.000,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-25,54
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-30.025,54
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
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)		-30.025,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		142.688,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA /RAJÁ										maio/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total		0			0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA /RAJÁ				maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	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 IRAJÁ										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Basi 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/PI/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 007/2012 referente ao mês de maio/2018

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

(2) CLT/PT/PI

(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 007/2012 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

maio/2018

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$ -
Total											R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVARIO											maio/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			Não houve			0				R\$
Total											

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, GRE, COREN)
(2) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							maio/2018
Empresa	Especialidade	Cod. Brás. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA UPA/IRAJA									
OS RESPONSÁVEIS VIVA/PID									
CONTRATOS DE SERV/ÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Não houve	Não houve	-	-	-	-	-	R\$	-	-
				Total		0,00			0,00
<p>NAO HOUE CONTRATO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS</p> <p>(1) Neste 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, e atestado por cada Organização Social.</p> <p>(3) Na coluna mensal estimado deve ser informado o valor mensal e na coluna subsequentemente o valor pago do mês.</p>									

UNIDADE GERENCIADA UPA/IRAJA									
OS RESPONSÁVEIS VIVARIO									
Ratão das Despesas da Sede da Contratada									
Valor da Despesa	Valor Total	Ratão	Código	Ratão		Observação			
				%	Valor				
Não houve	R\$ 0,00	#DIV/0!		R\$ 0,00		Mão houve			
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!		R\$ 0,00					
NAO HOUE RATEIO DA OSS.									



5 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	00343941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	LAD. DA GLORIA-99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
Validade: 18/05/2018 a 16/06/2018	
Certificação Número: 2018051801285580085114	
Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: TAD55210.V181.0004


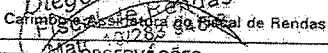
Esta certidão tem validade até 24/06/2018, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 26/12/2017 às 15:40:10.5, conforme artigo 11 da Resolução N.º 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

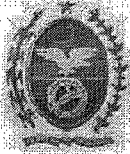
Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

	<p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4130171958 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 18987/2018</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>		
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>		
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>	
<p>CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5</p>		
<p>CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):</p>		
<p>Processo</p>	<p>Processo</p>	
<p>Nota de Débito 0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DÍVIDA ATIVA)</p>	<p>Nota de Débito</p>	
<p>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>		
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
<p>Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018.</p>	<p>HORA: 13:54</p>	
<p><i>Diego de O. Souza</i> Carimbo:  MAY 13 2018</p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p>		
<p>I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas. II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva. III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações: 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação; IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (http://www.rio.rj.gov.br/smf). V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CÓPIA IMPRESSA PELA PLATAFORMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

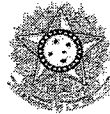
Impressão: 23/05/2018 - 15:20:11

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/05/2018:



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

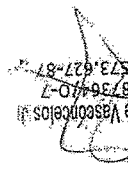


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1




6 Balancete

REFERENCIAL	Nº do Contas	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Saldo de Dólar	Total de Créditos	Saldo Final
3006/18	4213872	ATIVO	4.591.856,08	24,54	50,88	4.591.831,18
		ATIVO CIRCULANTE	4.591.856,08	24,54	50,88	4.591.831,18
		DISPONÍVEL	21.784,83	24,54	50,88	21.759,29
		BANCO CONTA MOVIMENTO	22.718,01	24,54	26,94	22.719,61
		BRADESCO 4205-6	22.718,01	24,54	26,94	22.719,61
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.503,34	24,54	26,94	46.478,80
		BraDESCO 4205-6 Poupança	46.503,34	24,54	26,94	46.478,80
		CREDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
		Contas a Receber	4.511.425,48			4.511.425,48
		Notas Fiscais a Receber	4.511.425,48			4.511.425,48
		OUTROS CRÉDITOS	350.800,04			350.800,04
		IMPOSTOS A RECUERAR	56.646,37			56.646,37
		Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
		PASSIVO	954.279,59	38.508,56	37.304,09	916.771,03
		CIRCULANTE	6.046.489,03	3.906,98		6.042.582,05
		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43			889.534,43
		CONTAS A PAGAR	889.534,43			889.534,43
		Entidades no Brasil	244.104,19			244.104,19
		Unidades Públicas a Pagar	145.430,39			145.430,39
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.282,77			64.282,77
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.282,77			64.282,77
		13º Salário a Pagar	39.042,13			39.042,13
		Emprego Funcionário	24.420,64			24.420,64
		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.246.319,94	906,98	37.304,09	2.246.319,94
		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.246.319,94	906,98	37.304,09	2.246.319,94
		Serviços prestados P/a Pagar	2.246.319,94	906,98	37.304,09	2.246.319,94
		Serviços prestados - outros	242,00			242,00
		IRRF - Serviços PJ	248,06			248,06
		IRAS retido serviços PJ	69.814,25			69.814,25
		IRSCORPUSCULL #PJ	257,42			257,42


 João Pereira de Vasconcelos
 CRC RJ 09739440-7
 CPF: 901.573.827-87

VIVA-PIG
Balancete - Maio/2018


 VIVARIO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

2006/16 12:15:03
Página 3

VIVARIO
Balanço - Versão RST080

432000410

Perí: 5 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cxct: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
		120.000,00			
		1.774,70			1.774,70
10061820.410105.015	P.J. - Loc. de Copiadora	9.457,02			9.457,02
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	4.092,45			4.092,45
10061820.410105.002	Medicamentos	2.726,52			2.726,52
10061820.410105.003	Material de Limpeza	4.901,00			4.901,00
10061820.410105.004	Material Odontológico	3.994,52			3.994,52
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	214,96			214,96
410105	INSUMOS BAXA DE ESTOQUE,	214,96			214,96
	Telefonia	207,52			207,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	25,54	25,54		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	297,52	25,54		323,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	298,02	25,54		323,56
	Despesas financeiras	298,02	25,54		323,56
	IR sobre operações financeiras	,22			,22
10061020.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10		1,10	1,10
432002	Recitas de operações	1,10		1,10	1,10
10061820.432002.002					

Tot.

João Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 087344/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

7 Razão

R09200R	VIVÁRIO		21/05/18	10:39:21
	Impr. do Razão de Contas		Pág.:	1
Nº de Conta	10061020.110102.073	BRADESCO 4205-6	Data Inic	01/05/18
Acum. no Ano	22.720,61-	Saldo Cumulativo	22.719,61-	Data Fina
			31/05/18	
			Tipo Razão	AA BRL
			Tipo de Razão	
			Tipo Subconta	
			Subconta	

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tipo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuário
JE	18009219	15/05/18	RESGATE POUPANÇA	26/05/18	265357	Subcta			P	BRL		CON TABIL
JE	18009215	15/05/18	TARIFA BANCARIA	26/05/18	265357							CON TABIL
						Tt. Coluna	24,54	25,54-				
						Contab	24,54	25,54-				
						Não-Cont'						
						Total do Raz'		1,00-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:56:03
Pág. 1

Nº da Conta 10051620.43201.004 Despesas bancárias
Acum. no Ans 22.720,61 Saldo Cumulativa 22.719,61
Data Inic: 01/05/18
Data Fim: 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Typo Subct	Débito	Credito	C. Cd. Taxa	Id. Usuar.
JE	16009215	15/05/18	TARIFABANCARIA	265357	20/05/18				25,54	P BRL	CONTABIL
						Tl-Cóluna		25,54			
						Contab		25,54			
						Não-Cont					
						Total do Raz		25,54			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:55:25
Pág. 1

Nº da Conta 10051620.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic: 01/05/16
Data Fim: 31/05/16
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id. Usuar
OV	18007974	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18					P	BRL		SCHED
						Tt-Cokins		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:38:50
Pág.- 1

Nº de Conta 10061620.210401.005

HSS retido serviços PJ

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

Acum. no Ano 22.720,61-

Saldo Cumulativo 22.719,61-

Tipo Razão AA BRL

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012861	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012861	262562	24/05/18				330,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Colúna			330,00-				
						Contab			330,00-				
						Não Cont			330,00-				
						Total do Raz.		330,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200R

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 10:38:35
Pág.- 1

Nº da Conta 10061820,210401,001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Acum. no Ano

22.720,81-

Saldo Cumulativo

22.718,81-

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id. Usuar
AE	18063097	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063097	261355	11/05/18				239,00		P	BRL	SCHED
AE	18063097	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063097	281355	11/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	17160042	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 17160042	244075	21/11/17			337,98			P	BRL	SCHED
AE	18012861	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012861	262582	24/05/18				3.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18012861	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012861	262582	24/05/18			330,00			P	BRL	SCHED
AE	18012862	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012862	262582	24/05/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18065075	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065075	262582	24/05/18				3.335,00		P	BRL	SCHED
AE	18065076	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065076	262582	24/05/18				400,00		P	BRL	SCHED
							Tt.-Coluna Contab	806,98	36.874,00				
							Não-Cont	806,98	36.874,00				
							Total do Raz.	36.067,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de maio/2018

R08200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

27/05/18 10:33:37
Pág. 1

Nº de Conta 10061620.110163.098 Bradesco 4205-6 Poupança
Acum. no Ano 22.729,61 Saldo Cumulativo 22.719,61
Data Inic 01/05/18
Data Fim 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tipo Subct	Débito	Crédito	C.	Cd.	Taxa	Id. Usúf
JE	16009213	15/05/18	RESGATE POUPIANÇA	265357	20/05/18					24,54-	P	BRL	CONTABL
						Té-Cobrança				24,54-			
						Contab				24,54-			
						Não-Cont				24,54-			
						Total do Raz			24,54-				