



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 05/2018**

**VIVARIO**  
**Contrato de Gestão nº 028/2012**

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 948/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 Maré 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 Maré (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

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

Atenciosamente,



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

**Sebastião Santos**  
Presidente  
Viva Rio

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
3	Relatório Administrativo .....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	6
4	Anexo B.....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões.....	24
6	Balancete .....	31
7	Razão .....	35



## 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 MARE		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
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		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		0,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)		0,00
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)		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)		0,00



## **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\$ 1.126.931,28 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 19% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
Data da operação: 05/07/2018 - 16h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base: 05/07/2018 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.243.941/0001-28  
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
Data da operação: 05/07/2018 - 16h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre: 01/05/2018 e 31/05/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/07/2018 às 16h32 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 MARÉ		
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 028/2012 referente ao mês de maio/2018

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>	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	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
03.07	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	<b>LIMPEZA</b>	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 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 028/2012 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	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
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 028/2012 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: 237		
AGÊNCIA: 814		
CONTA CORRENTE N°: 4210-2		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2018		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-



<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: **UPA MARÉ** maio/2018  
OS RESPONSÁVEL: **VIVA RIO**  
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	<b>216.643,67</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	
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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

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>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º e Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	1.142,40
Serviços de Terceiros (5)	0,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	-1.692,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-550,10</b>
<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
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-550,10</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>217.193,77</b>



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							maio/2018		
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				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.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

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

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

(2) CLT/PP/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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.





VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IARÉ										maio/2018	
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 SAL TOTAL)	(QTDE X
							-		0,00		0,00
<b>Total</b>						0,00	0,00	R\$	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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO  
UNIDADE GERENCIADA: UPA IMARE  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560  
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
							125125	RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$	R\$	R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA MAIRÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
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		125125					
<b>Total</b>											
0											
R\$											

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

VIVARIO

RESPONSÁVEL: VIVARIO							maio/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
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, coprehab, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
<b>Total</b>							<b>RS</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA/MARÉ									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	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							RS	
					<b>Total</b>			0,00	0,00
<p><b>NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b></p> <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>(3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>									

UNIDADE GERENCIADA: UPA/MARÉ									
Ratão das Despesas da Sede da Contratada									
OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO	Natura da Despesa	Valor Total	%	#DIV/0!	#DIV/0!	Ratão	Critério	Observação	Mês/2018
	Não houve	RS 0,00				RS 0,00		Não houve	
<b>TOTAL</b>					RS 0,00				





## 5 Certidões

24/05/2018

<https://www.sigta.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/Crtf/FgeCFEImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051801285580085114

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

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.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: TAD5.5210.V181.0004


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Campo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4130171958</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 18987/2018</p>
	<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>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><b>CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5</b></p> <p><b>CERTIFICO</b> que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):</p> <p>Processo _____ Processo _____</p> <p><b>Nota de Débito</b> _____ <b>Nota de Débito</b> _____</p> <p>0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DÍVIDA ATIVA)</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 do CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></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. <span style="float: right;">HORA: 13:54</span></p> <p style="text-align: center;">   <b>Diego de O. Souza</b>        Coordenador de Assessoria da Receita de Rendas        18987/2018     </p> <p style="text-align: center;"><b>OBSERVAÇÕES</b></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.</p> <p>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.</p> <p>III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:</p> <p>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.</p> <p>IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf/">http://www.rio.rj.gov.br/smf/</a>).</p> <p>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 - INTERIO DA PLANILHA DE CÁLCULO DE CÉDULA



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0  
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

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](http://daminternet.rio.rj.gov.br).



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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

2006/18 12:01:27  
 Pág.: 2  
 Per: 5 de 2018  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda \*

MMA.RIC  
 Balanete - Versão RUST1000

R78B9410

Cód: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210401.001	PISCOFIN/CSLL s/ P.J	7.796,04			7.796,04
10064560.210401.034	ISS Retido na Fonte a Reter	578,08			578,08
<b>2109</b>	<b>PROVISÕES</b>	3.540.538,43			3.540.538,43
210901	PROVISÕES	3.540.538,43			3.540.538,43
10064560.210901.001	Provisão de 12º Salário	411.820,39			411.820,39
10064560.210901.002	Provisão de Férias	787.953,62			787.953,62
10064560.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	11.305,64			11.305,64
10064560.210901.004	Provisão de Férias 5 anos	27.736,59			27.736,59
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	3.338.436,97			3.338.436,97
10064560.210901.020	Provisão PIS	21.894,58			21.894,58
10064560.210901.030	Provisão FGTS	102.930,44			102.930,44
23	TRANSFERENCIA	370.601,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
2301	TRANSFERENCIA	370.601,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
230101	TRANSFERENCIA	370.601,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
24	Com. Transferência	370.601,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	2.415.949,83			2.415.949,83
240101	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,83			2.415.949,83
24010101	Supervisão Acum Exerc An	4.058.830,58			4.058.830,58
25	Contas de exercício anterior	1.672.880,73			1.672.880,73
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
25010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
4	Transação 1.00000	2.193.037,79			2.193.037,79
401	Transação Interbanc. Matiz	1.206.412,34			1.206.412,34
40101	CUSTOS	216.643,67	7.003,91	6.453,81	217.093,77
4010101	CUSTO DOS OPERACIONIS	216.444,05	7.003,91	6.453,81	216.994,15
401010101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	216.444,05	7.003,91	6.453,81	216.994,15
40101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.934,07			156.934,07
4010101010101	Salários e Benefícios	4.038,59			4.038,59
401010101010101	Além Prócio	6.623,32			6.623,32
40101010101010101	12º Salário	45.566,37			45.566,37

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC 2.008.364/0-7  
 CPF: 901.873.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

20/05/18 12:01:27  
 Pág: 3  
 País: 5 de: 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

VIVARIO  
 Balançante - Mensão R\$151000

R76809410

Câmb: VIVARIO

Nº da Conta

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.410102.010	Fócos	95.506,37			60.767,82
10064560.410102.011	FGTS	69.767,82			36.225,62
10064560.410102.012	PIB	36.225,62			1.139,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	1.139,25			23,80
10064560.410102.020	Ações/Judiciais	23,80			528,20
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	528,20	239,00	1.381,40	55.614,03
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PJ	19.209,07			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.050,00			6.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,80			3.599,80
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médios	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.021	PJ - Comb. Equipe e Logística	13.245,57			13.245,57
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	18.069,82			18.069,82
10064560.410105.002	Medicamentos	35.485,26			35.485,26
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.457,09			2.457,09
10064560.410105.004	Material Citológico	237,50			237,50
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.636,46			2.636,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			2.243,60
10064560.410105.008	Mobilidade e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410108	INSUMOS SA/MA DE ESTOCAR	1.874,15	6.766,91	5.072,41	3.566,65
10064560.410108.002	Telefone	624,13			624,13
10064560.410108.003	Água e Esgoto	960,00			960,00
10064560.410108.008	Locações de Equipamento	5,00			5,00
10064560.410108.011	Despesas Extras	85,00			85,00
10064560.410108.015	Carro	578,25			578,25
410114	CUSTOS INDIRETOS	578,15	692,90	6.072,41	578,15
10064560.410114.004	Limpeza e Conservação - Ind.	196,62			196,62
43	DESPESAS OPERACIONAIS	489,82			489,82
4320	RESULTADO FINANCEIRO LUCRATIVO	159,58			159,58
432001	DESPESAS FINANCEIRAS				

CPF: 901.573.627-87  
 CRC: RJ 08736479-7  
 João Pereira de Vasconcelos Jr.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

2006/18 12:01:27  
 Pág: 4  
 Per: 5 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

VIVA-RIO  
 Balanço - Versão R/S1000

RZ 68/75410

Cia: VIVA R/C

NF da Conta: 10064560.432001.604  
 10064560.432001.407  
 432002  
 10064560.432002.002

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Saldo de Deb	Total de Créd	Saldo Final
Despesas bancárias	106,90			106,90
IR sobre operações financeiras	,08			,08
RECEITAS FINANCEIRAS	,36-			,36-
Receitas de operações	,36-			,36-

Totl

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

## 7 Razão

R09200P VIVARIO 20/05/18 14,34,51  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
 Data Fim 31/05/18  
 N° da Conta 10064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 66.568,05- Saldo Cumulativo 2.356.660,66- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062442	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062442	260843	09/05/18			810,00-	P BRL		CONTADOR
AE	18062442	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062442	260643	09/05/18		810,00		P BRL		SCHED
AE	18063402	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063402	261652	16/05/18			426,80-	P BRL		SCHED
AE	18063402	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063402	261652	16/05/18		426,80		P BRL		SCHED
AE	18065214	26/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065214	262767	26/05/18			6.072,41-	P BRL		SCHED
						TL-Column	1.236,80	7.908,21-			
						Contab.	1.236,80	7.908,21-			
						Não-Cont.					
						Total do Raz.	6.072,41-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R78809410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

20/05/18 12:01:27

Pág. 1

Per: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.859.168,76			14.859.168,76
11	ATIVO CIRCULANTE	14.859.168,76			14.859.168,76
1101	DISPONÍVEL	56.237,43			56.237,43
110102	BAÑÇOS CONTA MOVIMENTO	56.237,43			56.237,43
10064560.110102.076	Bradesco 4219-2	56.237,43			56.237,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	14.844.806,79			14.844.806,79
10064560.110201.001	Contratos a Receber	12.694.806,79			12.694.806,79
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.150.000,00			2.150.000,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.600,40			70.600,40
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.600,40			70.600,40
10064560.110307.002	Impostos a compensar	70.600,40			70.600,40
2	PASSIVO	4.893.492,37	47.676,06	10.230.548,22	15.076.363,53
21	CIRCULANTE	6.692.618,62	1.236,80	7.309,21	6.688.691,03
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	762.550,58			762.550,58
210201	CONTAS A PAGAR	762.550,58			762.550,58
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	574.437,48			574.437,48
10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	188.113,10			188.113,10
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.174,33			31.174,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.174,33			31.174,33
10064560.210301.002	INSS a recolher	4.323,97			4.323,97
10064560.210301.005	IRPF a recolher	1.217,33			1.217,33
10064560.210301.007	PIS e COFINS a recolher	8.926,10			8.926,10
10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.220,73			1.220,73
10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	17.927,66			17.927,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.420.703,94	1.236,80	7.309,21	2.426.776,35
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.420.703,94	1.236,80	7.309,21	2.426.776,35
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.352.608,45	1.236,80	7.309,21	2.358.680,80
10064560.210401.004	IRPF - Serviços de autônomos	26,18			26,18
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	59.975,64			59.975,64
10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	226,29			226,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R76809410

VIVARIO

20/06/18 12:01:27

Balancete - Versão R\$1000

Pág.- 2

Per: 5 de 2018

Nº de D.º 7

Tipo Razão AA

Cód. de M.º Geda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	7.796,64			7.796,64
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	576,08			576,08
2100	PROVISÕES	3.540.536,43			3.540.536,43
210901	PROVISÕES	3.540.536,43			3.540.536,43
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	411.620,39			411.620,39
10064560.210901.002	Provisão de Férias	787.953,82			787.953,82
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.965,64			11.965,64
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	27.736,59			27.736,59
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	2.136.436,97			2.136.436,97
10064560.210901.020	Provisão PIS	21.894,58			21.894,58
10064560.210901.030	Provisão FGTS	142.830,44			142.830,44
23	TRANSFERENCIA	370.801,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
2301	TRANSFERENCIA	370.801,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
230101	TRANSFERENCIA	370.801,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
10064560.230101.001	Conta Transitória	370.801,87	46.441,26	10.223.240,01	9.805.996,68
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.949,63			2.415.949,63
2401	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,63			2.415.949,63
240101	PATRIMONIO SOCIAL	2.415.949,63			2.415.949,63
10064560.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.642.880,79			1.642.880,79
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	2.193.037,78			2.193.037,78
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.205.412,34			1.205.412,34
4	CUSTOS	216.643,67	7.003,81	6.453,81	217.193,77
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	216.444,05	7.003,81	6.453,81	216.994,15
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	216.444,05	7.003,81	6.453,81	216.994,15
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.894,07			156.894,07
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.034,59			4.034,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	-5.566,37			-5.566,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R76805410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

20/06/18 12:01:27

Pág.- 3

Perí: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
		45.566,27			
10064560.410102.010	Férias	60.787,92			60.787,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,82			36.225,82
10064560.410102.012	PIB	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	57.057,08	239,00	1.381,40	55.914,68
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,80			3.599,80
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	16.060,82		1.142,40	16.916,42
10064560.410105.002	Medicamentos	35.485,26			35.485,26
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	237,50	239,00	239,00	237,50
10064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	2.636,46			2.636,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,50			2.243,50
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.674,15	6.764,91	5.072,41	3.566,65
10064560.410108.002	Telefone	824,15			824,15
10064560.410109.003	Água e Esgoto		6.072,41	5.072,41	1.000,00
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	960,00			960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartório	65,00	692,50		777,50
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	199,82			199,82
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	199,82			199,82
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	199,82			199,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R.76808410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

20/06/18 12:01:27

Pág. 4

Per: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razoã AA

Cód. de Moeda \*

Caj: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Débi</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
10064560.432001.004	Despesas bancárias	198,90			198,90
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08			,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		,36		,36
10064560.432002.002	Receitas de operações		,36		,36
	Tot				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R08200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

2018/05 14:40:43  
Pág. 1

Nº da Conta 10084560.410110.015  
Acum. no Ans 777,56

Cartório

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		Subcta	Tipo	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuar.
				Lotef.	Lot#							
OV	16009047	28/05/18	CONDOMINIO CENTRAL DE CERTIDOE	262785	28/05/18			692,50		P	BRL	SCHED
						Tl. Cobran		692,50				
						Contab		692,50				
						Não-Cont						
						Total do Raz.		692,50				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R06200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

26/05/18 14:59:53  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410109.003 Água e Esgoto  
Acum. por Ano 1.000,00

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	Subct	Débito	Credito	C. Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OY	18009033	26/05/18	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	262781	28/05/18				5.072,41	P	BRL	SCHED
OY	18009034	26/05/18	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	262782	28/05/18			5.072,41		P	BRL	SCHED
						TL-Columa		5.072,41			5.072,41	
						Contab		5.072,41			5.072,41	
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.000,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:38:51  
Pág. 1

Nº da Conta 10084550.410105.004

Material Odontológico

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

Acum. no Ano 237,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Débet	Data	Explicação	Data	Nº		Tpo	Débito	Crédito	C	Cl.	Taxa	Id. Usuar
OV				Lote	Lote	Subcta	Subct			P	BRL		SCHED
OV	18007836	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260472	04/05/18			239,00					
OV	18007867	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260523	04/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
						Tt-Columna		239,00					
						Contab		239,00					
						Não-Cont			239,00				
						Total do Raz.							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R08200R

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:37:30  
Pág. 1

Nº da Conta: 10054560.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão: AA BRL

Acum. no Anos: 18.918,42

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuar
				Lote	Nº								
OV	18007684	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT.MED	260585	04/05/18				18,40-	F	BRL		SCHED
OV	18008122	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT.MED	261175	10/05/18				314,00-	F	BRL		SCHED
OV	18008952	25/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HGSPH	262668	25/05/18				810,00-	F	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.142,40-				
						Contab			1.142,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz.		1.142,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R06200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:36:16  
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.230101.001 Contá Transfêria  
Acum. no Ano 10.052.709,03 Saldo Cumulativo 9.805.996,88  
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	Nº	Subct	Tpo	Débito	Crédito	C. Cd.	Taxa	id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sinct					
OV	18007836	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260472	04/05/18					P BRL		SCHED
OV	18007867	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	260523	04/05/18			239,00		P BRL		SCHED
OV	18007877	04/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	260567	04/05/18			55,00		P BRL		SCHED
OV	18007877	04/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	260567	04/05/18			19,50		P BRL		SCHED
OV	18007879	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260577	04/05/18			343,20		P BRL		SCHED
OV	18007881	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260582	04/05/18			264,60		P BRL		SCHED
OV	18007882	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260583	04/05/18			2.256,00		P BRL		SCHED
OV	18007883	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260584	04/05/18			980,00		P BRL		SCHED
OV	18007884	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260585	04/05/18			18,40		P BRL		SCHED
OV	18007885	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260586	04/05/18			40,00		P BRL		SCHED
OV	18007886	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260587	04/05/18			3.510,00		P BRL		SCHED
OV	18007887	04/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260588	04/05/18			1.354,08		P BRL		SCHED
OV	18007891	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260593	04/05/18			72,00		P BRL		SCHED
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18			316,00		P BRL		SCHED
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18			102,40		P BRL		SCHED
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18			378,00		P BRL		SCHED
FS	18062442	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260843	09/05/18				810,00	P BRL		SCHED
FS	18062443	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260843	09/05/18				810,00	P BRL		CONTADOR
OV	18008087	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				10,60	P BRL		SCHED
OV	18008087	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				416,00	P BRL		SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				690,00	P BRL		SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				156,00	P BRL		SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				2.400,00	P BRL		SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				480,00	P BRL		SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				126,60	P BRL		SCHED
OV	18008120	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18				249,00	P BRL		SCHED
OV	18008127	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261175	10/05/18			314,00		P BRL		SCHED
OV	18008130	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18			10,50		P BRL		SCHED
OV	18008130	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18				38,60	P BRL		SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	261379	14/05/18			162,00		P BRL		SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	261379	14/05/18			82,20		P BRL		SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	261379	14/05/18			292,50		P BRL		SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	261379	14/05/18			50,00		P BRL		SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	261379	14/05/18			1.251,00		P BRL		SCHED
OV	18008263	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261380	14/05/18			1.458,20		P BRL		SCHED
OV	18008263	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261380	14/05/18			453,00		P BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

2009/18 14:30:16  
Pág. 2

Nº da Conta 10054560.230101.001  
Conta Transfêria  
Acum. no Ano 10.052.709,23- Saldo Cumulativo 9.805.966,86-

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		Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuar	
				Lote	Lote										
PS	18083402	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261652	16/05/18				426,80		P	BRL		SCHED	
PS	18083402	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261652	16/05/18					426,80-	P	BRL		SCHED	
OV	18008913	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262616	25/05/18			10,50			P	BRL		SCHED	
OV	18008913	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262618	25/05/18			38,60			P	BRL		SCHED	
OV	18008917	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262623	25/05/18			249,60			P	BRL		SCHED	
OV	18008920	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262626	25/05/18			690,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008923	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262630	25/05/18			10,80			P	BRL		SCHED	
OV	18008923	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262630	25/05/18			416,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008924	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262631	25/05/18			3.512,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008925	25/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262632	25/05/18			45,96			P	BRL		SCHED	
OV	18008926	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262633	25/05/18			840,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18			257,50			P	BRL		SCHED	
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18			80,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262646	25/05/18			1.246,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18			1.120,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262646	25/05/18			95,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008940	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262656	25/05/18			4.400,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18			160,80			P	BRL		SCHED	
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18			4.336,20			P	BRL		SCHED	
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18			1.084,80			P	BRL		SCHED	
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18			306,40			P	BRL		SCHED	
OV	18008947	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262663	25/05/18			312,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008948	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262664	25/05/18			16,00			P	BRL		SCHED	
OV	18008952	25/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262666	25/05/18			610,00			P	BRL		SCHED	
OV	18009033	28/05/18	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	262781	28/05/18			5.072,41			P	BRL		SCHED	
OV	18009034	28/05/18	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	262782	28/05/18				6.072,41-		P	BRL		SCHED	
PS	18085214	28/05/18	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	262787	28/05/18			6.072,41			P	BRL		SCHED	
JE	18009206	30/05/18	Balancamento entre filiais	265336	20/06/18					10.211.112,70-	P	BRL		CONTABILID	
									46.441,26						
									46.441,26						
									10.223.240,01-						
									10.176.798,75-						