

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

JAN/2020



Sumário

1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros.....	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
3.3	Recursos Humanos	14
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	17
3.4.1	GT/Unidade	17
4	Anexo B.....	20
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	20
4.2	Extratos Bancários.....	21
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	25
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	27
6	Certidões.....	28
7	Balancete	35
8	Razão	38
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	58



1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

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 GERICINÓ	
<i>janeiro/2020</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	523.838,31
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.137,92
Outras Receitas	135.047,84
B - TOTAL DE RECEITAS	136.185,76
DESPESAS	
Pessoal	4,42
Material de Consumo	131,40
Serviços de Terceiros	106,09
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	149,40
Outras Despesas Operacionais	204.946,60
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	205.337,91
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	454.686,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	454.686,16
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)	454.686,16

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/20120, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4,42
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	4,42
01.03.01	FGTS	4,42
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	131,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	131,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	131,40
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	106,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	89,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	89,48
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	16,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	149,40
06.01	TARIFAS	149,40
06.01.01	TARIFAS	149,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204.946,60
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	47,83
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47,83
07.99	OUTRAS	204.898,77
07.99.01	OUTRAS	204.898,77
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		205.337,91

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>janeiro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		-880,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-880,08
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.468,27
Sub-Total(2)		1.468,27
B = Total das Receitas (1) + (2)		588,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		198,04
Benefícios		-198,04
Encargos e Contribuições		-0,01
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-0,01
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		32,20
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		556,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		588,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		588,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de Médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passível de demissões ou contratações para complete-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

DATA_ GER	CNPJ_OSS	Nom e_OS S	CNE S	NOME_U NIDADE	NUM_CO NTRATO	ANO_ COMP	MES_ COMP	CNS_PROF ISSIONAL	CPF_PROF ISSIONAL	NOME_PROFISSIO NAL	CAT_PROF ISSIONAL	CBO_PROF ISSIONAL
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		10681227 737	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	Administra tiva	411005
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		10816722 773	HUGO DICKSON DAVIS RIBEIRO	Enfermage m	322205
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		11424024 790	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	Enfermage m	322205
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		11697174 701	JOSE BENI RODRIGUES JUNIOR	Administra tiva	411005
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		04772906 711	MARGARETH GONCALVES SOARES	Enfermage m	322205
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		33745269 772	ORLANDO SPERLE FRAGA	Medica	223605
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		12695967 721	THUANNI BARRETO DE ABREU	Enfermage m	322205
10/02 /2020	0034394 1000128	VIVA RIO	227 016 1	UPA SEAP	0072014	2020	01		16453069 415	VERALUCIA LESSA DE ALMEIDA	Enfermage m	322205

CPF_PR OFISSIONAL	NOME_PROF ISSIONAL	NUM_CONS ELHO_PROF ISSIONAL	UF_CONSEL HO_PROF ISSIONAL	DESCR_C ARG_CBO	CAR GO	CA RG A HO RARIA	DATA_ ADMISSÃO	DATA_ DEMISSÃO	FORMA_ CONTRA TAÇÃO	AVIS O_ PR EVIO	DATA_ LICE NCA	REMUNE RACAO_ BRUTA	REMUNE RACAO_ BASICA
10681 22773 7	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA			Auxiliar Administrativo II	Auxiliar	20 0	05/09 /2011		CLT	-		1.919,08	1.919,08
10816 72277 3	HUGO DICKSON DAVIS RIBEIRO	000000000 939680	RJ	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	12 0	19/11 /2014		CLT	-		1.644,26	1.274,43
11424 02479 0	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	000000000 216414	RJ	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	12 0	13/06 /2014		CLT	-		1.689,36	1.274,43
11697 17470 1	JOSE BENI RODRIGUES JUNIOR			Auxiliar Administrativo	Auxiliar	20 0	01/04 /2013		CLT	-		1.258,90	1.258,90
04772 90671 1	MARGARETH GONCALVES SOARES	000000000 778188	RJ	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	12 0	02/04 /2015		CLT	-		1.725,26	1.274,43
33745 26977 2	ORLANDO SPERLE FRAGA	000000000 017215	RJ	Fisioterapia	Fisio terap euta	15 0	13/06 /2014		CLT	-		1.065,95	988,20
12695 96772 1	THUANNI BARRETO DE ABREU	000000000 685191	RJ	Tecnico de Enfermag em	Tecni co	12 0	26/01 /2013		CLT	-		1.729,76	1.274,43
16453 06941 5	VERALUCIA LESSA DE ALMEIDA			Tecnico de Enfermag em	Tecni co	12 0	14/11 /2014		CLT	-		1.644,26	1.274,43

CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	13_SALARIO	FERIAS	1/3_DIAS_TRABALHADOS	INSALUBRIDADE	GRATIFICACAO_MENSAL	GRATIFICACAO_EVENTUAL	ADICIONAL_NOTURNO	LICENCIAMENTO	INSS	FGTS	PIIS	ENGARGOS_PATRONAIS	SALARIO_TOTAL	VALE_TRANSPORTE	PROV_AVISO_PREVIO	PROV_MULTA_FGTS_RES
10681227737	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,919,08	-	2,34	4,04
10816722773	HUGO DICKSON DAVIS RIBEIRO	-	-	-	199,60	170,23	-	-	-	-	-	-	-	1,644,26	-	-	-
11424024790	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	-	-	-	199,60	170,23	-	-	-	-	-	-	-	1,689,36	45,10	3,93	6,80
11697174701	JOSE BENI RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258,90	-	-	-
04772906711	MARGARETH GONCALVES SOARES	-	-	-	199,60	170,23	-	-	-	-	-	-	-	1,725,26	81,00	1,22	2,11
33745269772	ORLANDO SPERLE FRAGA	-	-	-	49,90	27,85	-	-	-	-	-	-	-	1,065,95	-	-	-
1269596721	THUANNI BARRETO DE ABREU	-	-	-	199,60	170,23	-	-	-	-	-	-	-	1,729,76	85,50	6,06	10,49
16453069415	VERALUCIA LESSA DE ALMEIDA	-	-	-	199,60	170,23	-	-	-	-	-	-	-	1,644,26	-	-	-

CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	PROV_ENC_PATRONAL	PROV_13_SAL	PROV_FERIAS	RESERVA_DEST_PROVI	BAIXA_PROV_FERIAS	BAIXA_PROV_13_SAL	BAIXA_PROV_RESCISAO	EMPRESA_PJ	CNPJ_EMPRESA_PJ	CUSTO_PROFISSIONAL	SETOR	TIPO_DE_SETOR
10681227737	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	2,17	42,32	56,44	107,31	-	-	-					
10816722773	HUGO DICKSON DAVIS RIBEIRO	-	-	-	-	-	-	-					
11424024790	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	3,66	71,21	94,97	180,57	-	-	-					
11697174701	JOSE BENI RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	-	-	-	-					
04772906711	MARGARETH GONCALVES SOARES	1,13	22,03	29,38	55,87	-	-	-					
33745269772	ORLANDO SPERLE FRAGA	-	-	-	-	-	-	-					
1269596721	THUANNI BARRETO DE ABREU	5,64	109,74	146,36	278,29	-	-	-					
16453069415	VERALUCIA LESSA DE ALMEIDA	-	-	-	-	-	-	-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020



UPA GERICINO
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0021-71

FOLHA ANALITICA

UPA GERICINO
Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.23.234
Emissão: 01/02/2020 10:16:38
Seção: 8

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	2.436,60	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	198,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	211,60	B 0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	2.238,56
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	211,60	B				
9011	RATEIO	5	0,00	500,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	13,56	B				

Proventos	2.436,60	Descontos		2.436,60	Liquido				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				3
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020



UFA GERICINO
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0021-71 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
UFA GERICINO

V.12.1.23.234

Emissão: 01/02/2020 10:16:38
Seção: B

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	8
Cód. Situação	=	ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento	=	DHMO PQST
Tipo Funcionário	=	ECDEFIMNOPRSTUKZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Seção

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO janeiro/2020								
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 07/02/2020 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	122.284,55	122.284,55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2019	SALDO ANTERIOR				122.038,77
24/01/2020	RENDIMENTOS	2402588	315,84		122.355,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2468485		-71,06	122.284,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			315,84	-71,06	122.284,55

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 07/02/2020 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	332.401,61	332.401,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	388,18		389,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3653092		-89,48	299,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3809519		-131,40	168,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814639		-156,85	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3809519		-10,45	1,00
07/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4,42		5,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-4,42	1,00
15/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	20120		-86,70	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 2020000381186-00004	39240		-1,00	0,00
17/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	627,58		627,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814794		-626,58	1,00
21/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10,45		11,45
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 2020000381186-00004	39240	8.928,36		8.939,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 2020000381186-00004	8600		-8.928,36	11,45
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletronico	200120		-10,45	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 2020000628362-00004	39240		-1,00	0,00
23/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	28,06		28,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8057940		-16,61	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8057940		-10,45	1,00
24/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	27,06		28,06
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 2020000628362-00004	39240	48.586,62		48.614,68
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 2020000628362-00004	8600		-48.586,62	28,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9448269		-16,61	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9448269		-10,45	1,00
27/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	52,12		53,12
	TARIFA BANCARIA				
	TEDeletronico	240120		-10,45	42,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1876760		-31,22	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1876760		-10,45	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
29/01/2020	ACACIA COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS	1137772	1.666,84		1.666,84
30/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.803,27		3.470,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814310		-10,45	3.459,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814872		-3.458,66	1,00
31/01/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.749,25		9.750,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814845	37.932,51		47.682,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814897	37.932,51		85.615,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814272		-37.932,51	47.682,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814447		-37.932,51	9.750,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814720		-9.749,25	1,00
Total			147.822,93	-147.822,93	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 07/02/2020 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	332.401,61	332.401,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				401.797,54
06/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-388,18	401.409,36
07/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4,42	401.404,94
10/01/2020	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,01		401.404,95
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1002871	1.152,45		402.557,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1049074		-259,30	402.298,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,02	402.298,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-86,70	402.211,38
17/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-627,58	401.583,80
21/01/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-8.927,36	392.656,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10,45	392.645,99
23/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-28,06	392.617,93
24/01/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-48.585,62	344.032,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-27,06	344.005,25
27/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-52,12	343.953,13
30/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.803,27	342.149,86
31/01/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.749,25	332.400,61
Total			1.152,46	-70.549,39	332.400,61

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							janeiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2016	02/08/2019	R\$ 2.834,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/002-65	30/11/2015	29/11/2019	13.719,93		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25		24/09/2014	01/04/2020	7.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/001-40	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/001-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/001-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00		
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/001-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/001-66		28/10/2017	28/10/2018	36.860,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		17/01/2018	16/03/2018	EXECUÇÃO		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2018	8.955,37		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	4.295,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 15.625,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 16,61	Julho de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28		
Analises Clinicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/001-80	Exame	03/01/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.350,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Total						192.363,01	16,61	

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

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

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

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>					Janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não Houve Rateio da Sede		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

6 Certidões

15/01/2020



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 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2020.

Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



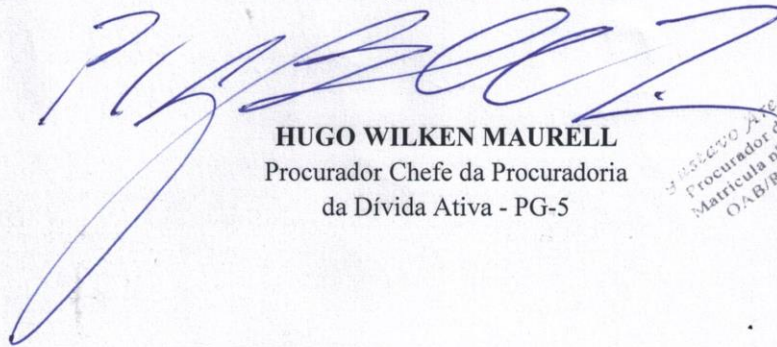
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).


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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

PROCURADOR GERAL DO ESTADO
Procurador do Estado
Matrícula nº 946914-7
OAB/RJ 136.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p>	<p style="text-align: right;">HORA:15:19</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>	

21/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1413848-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

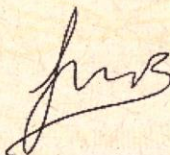
NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:43:33

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Cl.: VIVA RIO

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	364.116,00	264.321,20	277.824,21-	350.814,99
11	ATIVO CIRCULANTE	270.930,60	149.291,24	220.109,23-	200.112,61
1101	DISPONÍVEL	523.838,31	149.291,24	218.443,39-	454.666,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	147.822,94	147.822,94-	1,00
10066000.110102.078	BRASESCO 4213-7	1,00	147.822,94	147.822,94-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	523.837,31	1.468,30	70.620,45-	454.685,16
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	401.797,54	1.152,46	70.549,39-	332.400,61
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	122.039,77	315,84	71,06-	122.284,55
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.020.895,56-			5.020.895,56-
10066000.110201.014	Subvenção a Receber	4.483.581,87			4.483.581,87
1103	OUTROS CRÉDITOS	10.432,27-		1.665,84-	12.098,11-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.930,00-		1.665,84-	8.595,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	6.930,00-		1.665,84-	8.595,84-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.502,27-			3.502,27-
10066000.110306.005	Antecipações de Férias	3.502,27-			3.502,27-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	294.838,25			294.838,25
110501	Estoque p/Consumo	294.838,25			294.838,25
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	187.111,84			187.111,84
10066000.110501.002	Medicamentos	95.544,03			95.544,03
10066000.110501.003	Material de Limpeza	3.095,31			3.095,31
10066000.110501.004	Material Odontológico	504,10			504,10
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.582,97			8.582,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.187,40	115.029,96	57.514,98-	150.702,38
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	93.187,40	115.029,96	57.514,98-	150.702,38
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	93.187,40	115.029,96	57.514,98-	150.702,38
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	93.187,40	115.029,96	57.514,98-	150.702,38
2	PASSIVO	6.500.192,08-	13.887,03	69,31-	6.486.374,36-
21	CIRCULANTE	10.325.643,84-	9,89	37,11-	10.325.671,06-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	528.387,10-	4,43	4,43-	528.387,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R76R09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

11/02/20 17:43:33

Pág.- 2

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR	528.387,10-	4,43	4,43-	528.387,10-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	528.387,10-	4,43	4,43-	528.387,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.186,73	4,98		14.191,71
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.186,73	4,98		14.191,71
10066000.210301.001	Salários a Pagar	3.192,14			3.192,14
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	10,00	4,43		14,43
10066000.210301.005	IRRF a recolher	7.832,98-			7.832,98-
10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.537,94	,55		7.538,49
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	73.027,05			73.027,05
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.441,25			1.441,25
10066000.210301.010	13º Salário a Pagar	1.732,79			1.732,79
10066000.210301.015	Vale transporte	5.046,01-			5.046,01-
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	380,21			380,21
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.805,01-			4.805,01-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	299.707,67	,48	32,68-	299.675,47
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	299.707,67	,48	32,68-	299.675,47
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	294.034,35	,48	32,20-	294.002,63
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	756,74			756,74
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.200,91-		,48-	2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-			660,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.582,60			7.582,60
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.880,65-			1.880,65-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	414,87-			414,87-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	7.347.942,48-			7.347.942,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	7.347.942,48-			7.347.942,48-
10066000.210801.002	Contatos	4.483.581,87-			4.483.581,87-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	2.864.360,61-			2.864.360,61-
2109	PROVISÕES	2.763.208,66-			2.763.208,66-
210901	PROVISÕES	2.763.208,66-			2.763.208,66-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário				119.382,35-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R76509410

VIVA RIO

11/02/20 17:43:33

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		119.382,35-			
10066000.210901.002	Provisão de Férias	647.736,84-			647.736,84-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.387,72-			5.387,72-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	16.709,56-			16.709,56-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.415.292,38-			1.415.292,38-
10066000.210901.020	Provisão PIS	44.526,79-			44.526,79-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	514.173,02-			514.173,02-
23	TRANSFERENCIA	8.016,00-	32,20	32,20-	8.016,00-
2301	TRANSFERENCIA	8.016,00-	32,20	32,20-	8.016,00-
230101	TRANSFERENCIA	8.016,00-	32,20	32,20-	8.016,00-
10066000.230101.001	Conta Transitória	8.016,00-	32,20	32,20-	8.016,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.467,76	13.844,94		3.847.312,70
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.467,76	13.844,94		3.847.312,70
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.833.467,76	13.844,94		3.847.312,70
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.723.247,04-			2.723.247,04-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	6.556.714,80	13.844,94		6.570.559,74
4	CUSTOS		3.532,82	4.412,90-	880,08-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		2.976,79	2.944,60-	32,19
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		2.976,79	2.944,60-	32,19
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		2.944,59	2.944,60-	,01-
10066000.410102.001	Salários e Ordenados		2.944,59	2.746,55-	198,04
10066000.410102.011	FGTS			,01-	,01-
10066000.410102.013	Vale Transporte			198,04-	198,04-
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		32,20		32,20
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos		32,20		32,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS		556,03	1.468,30-	912,27-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		556,03	1.468,30-	912,27-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		556,01	,01-	556,00
10066000.432001.004	Despesas bancárias		225,65		225,65
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras		330,36	,01-	330,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		,02	1.468,29-	1.468,27-
10066000.432002.002	Receitas de operações		,02	1.468,29-	1.468,27-

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

R09200P VIVARIO 12/02/20 17:04:31
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.00 Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000424	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20			388,18		P BRL		TESOURARI,
RC	20000425	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				89,48-	P BRL		TESOURARI,
RC	20000426	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				131,40-	P BRL		TESOURARI,
RC	20000427	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				156,85-	P BRL		TESOURARI,
RC	20000428	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				10,45-	P BRL		TESOURARI,
JE	20002702	07/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	326289	11/02/20			.01		P BRL		CONTABILID
PN	6232	07/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	322679	07/01/20				4,43-	P BRL		TESOURARI,
RC	20000652	07/01/20	Depós. Banc.	324029	16/01/20			4,42		P BRL		TESOURARI,
RC	20001513	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20			86,70		P BRL		TESOURARI,
RC	20001514	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				86,70-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001515	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				1,00-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001667	17/01/20	Depós. Banc.	324999	28/01/20			627,58		P BRL		TESOURARI,
TC	1382	17/01/20	UPA BANGU	324440	22/01/20				626,58-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001856	21/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20			10,45		P BRL		TESOURARI,
RC	20001857	21/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20			8.928,36		P BRL		TESOURARI,
RC	20001858	21/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20				8.928,36-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001859	21/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20				1,00-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001860	21/01/20	Depós. Banc.	325163	30/01/20				10,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001943	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20			28,06		P BRL		TESOURARI,
RC	20001944	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				16,61-	P BRL		TESOURARI,
RC	20001945	23/01/20	Depós. Banc.	325200	30/01/20				10,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002163	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20			27,06		P BRL		TESOURARI,
RC	20002164	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				16,61-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002165	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				10,45-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002166	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				48.586,62-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002167	24/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20			48.586,62		P BRL		TESOURARI,
RC	20002328	27/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20			52,12		P BRL		TESOURARI,
RC	20002329	27/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				20,90-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002330	27/01/20	Depós. Banc.	325469	03/02/20				31,22-	P BRL		TESOURARI,
PN	6233	29/01/20	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	325146	30/01/20			1.665,84		P BRL		TESOURARI,
RC	20002344	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20			1.803,27		P BRL		TESOURARI,
TC	1389	30/01/20	UPA BANGU	325661	04/02/20				3.469,11-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002384	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				37.932,51-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002385	31/01/20	Depós. Banc.	325685	05/02/20				37.932,51-	P BRL		TESOURARI,
RC	20002397	31/01/20	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	325685	05/02/20			37.932,51		P BRL		TESOURARI,
RC	20002403	31/01/20	DEV TRANSF INDEVIDA	325685	05/02/20			37.932,51		P BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:04:31
Pág.- 2

Nº da Conta 10066000.110102.078

BRADESCO 4213-7

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	20002457	31/01/20	Depós. Banc.	325810	06/02/20		9.749,25		P	BRL		SCHED
TC	1388	31/01/20	UPA.BANGU	325661	04/02/20			9.749,25-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt.-Coluna	147.822,94	147.822,94-				
						Contab	147.822,94	147.822,94-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:17:46
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 1.468,27-

Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20002704	07/01/20	RENDIMENTO	326295	11/02/20				1.152,45-	P	BRL		CON TABILID
RC	20002706	07/01/20	RENDIMENTO	326295	11/02/20			,02		P	BRL		CON TABILID
RC	20002422	24/01/20	RENDIMENTOS DE POUP	325718	05/02/20				315,84-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		,02	1.468,29-				
						Contab		,02	1.468,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.468,27-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:17:12
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/01/20

Data Fin 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 330,35

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	20002703	07/01/20	ESTORNO IR	326295	11/02/20				,01-	P	BRL	CON TABILID
RC	20002705	07/01/20	IR	326295	11/02/20		259,30			P	BRL	CON TABILID
RC	20002423	24/01/20	IR	325718	05/02/20		71,06			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	330,36				,01-	
						Contab	330,36				,01-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	330,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:16:40
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.432001.004

Despesas bancárias

Acum. no Ano 225,65

Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000428	06/01/20	TARIFA BANCÁRIA	323836	15/01/20				10,45	P	BRL		SCHED
RC	20001514	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20			86,70		P	BRL		SCHED
RC	20001860	21/01/20	TARIFA BANCARIA	325163	30/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20001945	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20002165	24/01/20	TARIFA	325469	03/02/20			10,45		P	BRL		CON TABILID
RC	20002329	27/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325469	03/02/20			20,90		P	BRL		CON TABILID
RC	20002404	31/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325685	05/02/20			76,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		225,65					
						Contab		225,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		225,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:15:58
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 32,20

Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000618	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20			32,20		P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		32,20					
						Contab		32,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:15:25
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 198,04-

Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20						P	BRL	CON TABILID
						Tt.-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		198,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:14:55
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS

Acum. no Ano ,01-

Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002702	07/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	326289	11/02/20						P	BRL	CON TABILID
						Tt.-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz			,01-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:14:04
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 198,04

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			2.944,59		P	BRL		CON TABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				2.746,55-	P	BRL		CON TABILID
						Tt.-Coluna		2.944,59	2.746,55-				
						Contab		2.944,59	2.746,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		198,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:13:22
Pág.- 1

Nº da Conta		10066000.250101.004		Transação Interfiliais		Data Inic		01/01/20		Data Fin		31/01/20		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		13.844,94		Saldo Cumulativo		6.570.559,74																	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.										
				Lote	Lote																		
AE	1382	17/01/20	Contrap. por Doc. TC 1382	324440	22/01/20			626,58		P	BRL		SCHED										
AE	1389	30/01/20	Contrap. por Doc. TC 1389	325661	04/02/20			3.469,11		P	BRL		SCHED										
AE	1388	31/01/20	Contrap. por Doc. TC 1388	325661	04/02/20			9.749,25		P	BRL		SCHED										
						Tt.-Coluna		13.844,94															
						Contab		13.844,94															
						Não-Cont																	
						Total do Raz		13.844,94															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:12:43
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.230101.001

Conta Transitória

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 8.016,00-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000618	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323443	13/01/20					32,20-	P	BRL	CON TABILID
PV	20000415	13/01/20	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	323500	13/01/20				32,20		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		32,20				32,20-	
						Contab		32,20				32,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:12:06
Pág.- 1

Nº da Conta		IRRF - Serviços PJ		Data Inic	01/01/20		Data Fin	31/01/20		Tipo Razão	AA BRL		Tipo de Razão			Tipo Subconta			Subconta		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		2.201,39-																	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.								
				Lote	Lote																
AE	20000415	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000415	323500	13/01/20						P	BRL	SCHED								
						Tt.-Coluna															
						Contab															
						Não-Cont															
						Total do Raz															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:21:05
Pág.- 1

				Data Inic	01/01/20								
				Data Fin	31/01/20								
Nº da Conta	10066000.210401.001			Serviços prestados PJ a Pagar			Tipo Razão		AA BRL				
Acum. no Ano	31,72-		Saldo Cumulativo	294.002,63		Tipo de Razão							
Tipo Subconta													
Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote	Subcta	Sbct						
AE	20000415	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000415	323500	13/01/20					32,20-	P	BRL	SCHED
AE	20000415	13/01/20	Contrap. por Doc. PV 20000415	323500	13/01/20						P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		,48		32,20-			
						Contab		,48		32,20-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,72-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:11:00
Pág.- 1

Nº da Conta	10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	Data Inic	01/01/20	Data Fin	31/01/20	Tipo Razão	AA BRL	Tipo de Razão		Tipo Subconta								
Acum. no Ano		,55	Saldo Cumulativo								Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº		Tpo												
PS	20000878	24/01/20	PIS A RECOLHER	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa							Id. Usuár.
				324573	23/01/20				,55		P	BRL							SCHED
						Tt.-Coluna			,55										
						Contab			,55										
						Não-Cont													
						Total do Raz			,55										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:08:16

Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/01/20

Data Fina 31/01/20

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 528.387,10-

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6232	07/01/20	Contrap. por Doc. PN 6232	322679	07/01/20				4,43		P	BRL	CON TABILID
AE	20000174	07/01/20	Contrap. por Doc. PS 20000174	322695	07/01/20						P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		4,43				4,43-	
						Contab		4,43				4,43-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:07:28
Pág.- 1

Nº da Conta		10066000.120201.001		Bloqueios Judiciais		Data Inic		01/01/20		Data Fin		31/01/20		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		57.514,98		Saldo Cumulativo		150.702,38																	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.										
RC	20001515	15/01/20	BLOQUEIO JUDICIAL	324874	27/01/20			1,00		P	BRL		SCHED										
RC	20001857	21/01/20	TRANSF JUDICIAL	325163	30/01/20				8.928,36-	P	BRL		SCHED										
RC	20001858	21/01/20	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	325163	30/01/20			8.928,36		P	BRL		SCHED										
RC	20001859	21/01/20	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	325163	30/01/20			1,00		P	BRL		SCHED										
RC	20002707	21/01/20	BLOQUEIO JUDICIAL	326291	11/02/20			8.927,36		P	BRL		CON TABILID										
RC	20002166	24/01/20	BLOQUEIO JUDICIAL	325469	03/02/20			48.586,62		P	BRL		CON TABILID										
RC	20002167	24/01/20	DESBLOQUEIO JUDICIAL	325469	03/02/20				48.586,62-	P	BRL		CON TABILID										
RC	20002708	24/01/20	BLOQUEIO JUDICIAL	326291	11/02/20			48.585,62		P	BRL		CON TABILID										
						Tt.-Coluna		115.029,96					57.514,98-										
						Contab		115.029,96					57.514,98-										
						Não-Cont																	
						Total do Raz		57.514,98															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:20:20
Pág.- 1

Nº da Conta	10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	Data Inic	01/01/20	Data Fin	31/01/20	Tipo Razão	AA BRL	Tipo de Razão		Tipo Subconta								
Acum. no Ano	1.665,84-	Saldo Cumulativo	8.595,84-																
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>							
AE	6233	29/01/20	Contrap. por Doc. PN 6233	325146	30/01/20							SCHED							
						Tt.-Coluna													
						Contab													
						Não-Cont													
						Total do Raz		1.665,84-											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 17:05:57
Pág.- 1

Nº da Conta		10066000.110103.265		Bradesco 1001590-1 Poupança		Data Inic	01/01/20		Data Fin	31/01/20		Tipo Razão	AA BRL		
Acum. no Ano		244,78		Saldo Cumulativo		122.284,55		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.			
				Lote	Lote	Subcta	Sbct								
RC	20002422	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20			315,84		P	BRL		SCHED		
RC	20002423	24/01/20	Depós. Banc.	325718	05/02/20					P	BRL	71,06-	SCHED		
						Tt.-Coluna		315,84				71,06-			
						Contab		315,84				71,06-			
						Não-Cont									
						Total do Raz		244,78							



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		294.034,35	0,00	0,00	294.034,35
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26396000		Contrap. por Doc. PV 20000415		0,00	0,00	-32,20	294.002,15
13/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26396000		Contrap. por Doc. PV 20000415		0,00	0,48	0,00	294.002,63
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		294.034,35	0,48	-32,20	294.002,63